

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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 25. Mai 2020

Nr. 100

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	72	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	6
Festverzinsliche Wertpapiere	627	8
Offene Fonds	3	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	16	24
Einführungen	4	25
Aussetzungen	4	26
Wiederaufnahmen	1	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	28
Genussscheine	2	29
Ausländische Aktien	2	30
Festverzinsliche Wertpapiere	145	31
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	4	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.669	38
Notierungseinstellungen	2	355
Aussetzungen	9	356
Ausschüttungskalender Fonds	157	357
D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	526	361
Genussscheine	11	372
Ausländische Aktien	2.617	373
Zertifikate / Optionsscheine	160	501
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	354	514
Festverzinsliche Wertpapiere	7.879	526

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen		762
Notierungseinstellungen	133	763
Einbeziehungen	10	765
Aussetzungen	136	766
Wiederaufnahmen	14	769

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		770
Notierungseinstellungen	92	772
Einführungen	1	774

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	139	775
Notierungsaufnahmen	13	779
ISIN-Wechsel	2	780
Aussetzungen	184	781
Wiederaufnahmen	8	785
Ausschüttungskalender Fonds	105	786

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 22.05.2020	Fortlaufende Notierung 25.05.2020	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	1,68G-1,68G-1,66G-1,66G	2,72	1,38
Euro 11,458	1			0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	2,74	3,5G-3,3-3,2-2,84	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	*	3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	58 G	57,5G-8G-8G-8G	61	50,5
Euro 4,68	1	0		0,83		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,5G-7G-7G	20	9
Euro 1.169,92	1	9		9,6		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	155,62 G	157,54-7,06G-7,56-7,6-7,78G-8,04-8,02-8,26-8,44-8,84G-8,98-9,16-8,96	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,0175G	0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9		4,8	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.020 G	1040G-0G-0G-30G-0G	1.050	800
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,49 G	46,04-6,165G-6,25-6,44-6,4-6,4G-6,455-6,8-6,405	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8		2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57,45 G	60,38-59,91-60,51-0,7-0,63-1,85-2,46-2,12-2,51-2,5-2,46-2,4G-2,4-2,68-2,69-2,58-2,26-2,13-2,3G-2,27-2,12-2,02-2,29	78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6		0,34		09.06	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	16	12
Euro 44,849	1	0	*	0	019	06.05	604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,9G-2,9G-2,9G-3,065-3,115G-3G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,35	2,346G-2,31-2,374	5,65	1,79
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	2,56 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,6G-2,6G	5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11		0		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,73 G	6,771-6,79G-6,802-6,8-6,847-6,883G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,7G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	27,54 G	27,95-7,74-7,99-8,14G-8,48G	34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,65	13,805-3,675-3,75-3,775G-3,81-3,815G-3,815	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0	*	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,492G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0	*	0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,5G-2,5G	15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,1 G	40,2G-39,95G-40,05G-0,1G	42,8	38,3
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,3 -T	0,3-T-0,42	0,42	
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,2 G	69,5G-9,5G-9,5G-71G-0,8G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,46	*	0,43			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,54	9,678-9,722-9,744G-9,832G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75		0,4		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	10,2 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	16,5	9
Euro 84	1	0	*	1,9		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,65 G	61,7G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,09 G	43,77G-3,59G-3,92G	51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	37 G	37G	45	32
Euro 20,02	1	0,4		0,4		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85		0,42		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,96 G	24,91G-4,91G	30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16	*	21,16		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.280 G	1300G-0G-0G-0-250G	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	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02	
Euro 95,156	1	0	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,87 G	3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,87G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,93 G	8,039G-8,124	10,61	7,3
Euro 595,249	1	0,6	*	2,1		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	41,56 G	42,03G-2,29-2,22G-2,38G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	70,75 G	71,25G-1,3G-1,2G-1,15G-1,15G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	*	1,85		09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,96 G	77,28G-7,28G-8,4G-8,38G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98		5,8		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	72,45 G	74,95-4,35G-4,35G-4,35G-7,4	120,8	41,8
Euro 57,631	1	0	*	2,5		06.98	811510	DE0008115106	HSCB Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	42,2 G	41,8G-1,8G-1,4G-1,4G	50	39,8
Euro 128,7	1	0,12		0,12		06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,24 G	4,28G-4,28G-4,32G-4,3G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5		1,5		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28,35 G	28,35G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,04	*	0,25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,36 G	5,448-5,414G	11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G	0,02	
Euro 22,666	1	3		8,5		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	222 G	224G-6G-6G-4G-4G	316	189
Euro 22,106	1	3,38		8,76		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	198 G	194,5G-4,5G-4,5G-4,5G-8,5G-6G	318	181
Euro 360,894	1	3,07		5,1		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,7 G	43,55G-3,55G-3,55G-3,6G-3,8G	45,96	35,7
Euro 15,528	1	3,07		10,57		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G	45,5	36,7
Euro 52,425	1	0	*	0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,57 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,57G	2,04	0,98
Euro 16,5	1	0,55		0,7		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,5G	23	14,5

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 22.05.2020	Fortlaufende Notierung 25.05.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	1,7	1,64G-1,64G-2,22-1,76	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	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	66,98 G	68,08G-8,08G-70,9	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8	* 0,7	26.06.20*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	29,03 G	29,41-9,41G-9,32-9,57-9,71G-9,73-9,82-9,86G	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	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0	* 0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM20	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,0675	0,09	0,03
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G	10,9	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,33	13,52	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,37	5,404-5,462G-5,448-5,49-5,546-5,552-5,558-5,554	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-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-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5	* 4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	139,9 G	140,5G-0,8G-39,9G-9,3-9G-9G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	* 4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	132,84 G	134,42G-1,92-2,28-3,38-1,98-2,42-2,16G-3,08-3,9G-3,12	186,04	79,99
Euro 49,858	1	0	* 1	27.05.20*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,2 G	36,05G	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	5	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	26,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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-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 -T	0,126-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,9 B	4,9B	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 22.05.2020	Fortlaufende Notierung 25.05.2020	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	578,5 G	579G-9G	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	579 G	579,2G-80,2G	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 22.05.2020	Fortlaufende Notierung 25.05.2020	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	3,54 G	3,54G-3,54G-3,55G-3,61- 3,63G	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	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	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)		100,023G-/100,02G/-99,949G	100,019 G	1,23	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,37G-/100,37G/-0,274G	100,361 G	0,33	0,32
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,78G-/100,78G/-0,694G	100,771 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,169G-/100,17G/-0,063G	100,142 G	-0,22	
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	100,323G-/100,32G/-0,235G	100,304 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,322G-/100,33G/-0,24G	100,311 G	-0,44	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,94G-/101,92G/-1,843G	101,922 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,5G-/100,5G/-0,398GG	100,479 G	-0,5	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,53G-/100,53G/-0,435G	100,515 G	-0,5	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,638G-/100,64G/-0,536G	100,624 G	-0,51	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,28G-/104,28G/-4,175G	104,27 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,665G-/103,66G/-3,55G	103,645 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,809G-/100,81G/-0,718G	100,797 G	-0,55	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,875G-/100,87G/-0,795G	100,86 G	-0,58	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,037G-/101,03G/-0,941G	101,016 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,35G-/104,36G/-4,24G	104,325 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,25G-/101,26G/-1,162G	101,234 G	-0,64	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,26G-/101,27G/-1,175G	101,245 G	-0,62	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)					
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,16G-/105,17G/-5,055G	105,135 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,04G-/105,05G/-4,935G	105,015 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	101,63G-/101,66G/-1,55G	101,61 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,08G-/106,07G/-5,96G	106,055 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	102,06G-/102,08G/-1,96G	102,025 G	-0,67	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,62G-/106,64G/-6,53G	106,61 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,83G-/108,85G/-8,74G	108,815 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	102,445G-/102,45G/-2,33G	102,41 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		125,355G-/125,35G/-5,17G	125,3 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,305G-/109,32G/-9,21G	109,28 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	102,755G-/102,77G/-2,65G	102,71 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,88G-/108,9G/-8,785G	108,86 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,3G-/107,32G/-7,19G	107,27 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	103,083G-/103,09G/-2,96G	103,023 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,775G-/105,79G/-5,66G	105,74 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	103,401G-/103,41G/-3,287G	103,359 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,985G-/109,02G/-8,88G	108,955 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	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)		106,895G-/106,92G/-6,79G	106,86 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,22G-/104,26G/-4,11G	104,19 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,16G-/106,21G/-6,05G	106,13 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,59G-/151,69G/-1,52G	151,61 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,29G-/108,35G/-8,21G	108,27 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,521G-/104,59G/-4,436G	104,498 G	-0,58	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,17G-/148,3G/-8,13G	148,18 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,69G-/108,76G/-8,61G	108,67 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,88G-/144,01G/-3,82G	143,93 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,98G-/107,04G/-6,89G	106,94 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,22G-/107,28G/-7,12G	107,19 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,983G-/105,02G/-4,868G	104,931 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)		166,55G-/166,7G/-6,53G	166,51 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,916G-/104,97G/-4,819G	104,868 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)		164,83G-/164,97G/-4,7G	164,72 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,1G-/174,2G/-3,84G	173,98 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,188G-/104,26G/-3,984G	104,089 G	-0,26	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,99G-/173,06G/-2,72G	172,82 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	187,5G-/187,63G/-7,24G	187,45 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,2G-/202,33G/-1,93G	202,15 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,38G-/177,49G/-7,08G	177,31 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,99G-/165,12G/-4,87G	165,06 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		169,28G-/169,41G/-9,2G	169,34 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,79G-/137,88G/-7,65G	137,82 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,538G-/101,65G/-1,405G	101,583 G	-0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	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	156,03G	156,03 G	0,14	0,14
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)		90,3G	90,3 G	0,63	
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	106,7G	106,73 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	108,16G-/108,08G/-8,29G	108,28 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	129,46G	129,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	130,91G	131,04 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	(eabc)-166,43G	166,76 G	0,28	0,28
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		162,73G	163,06 G	0,29	0,29
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	102,54G	102,56 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	105,38G-/105,38G/-5,38G	106,74 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	102,98G-/102,965G/-2,96G	102,975 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	118,6G-/118,36G/-8,35G	118,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,05G-/101,03G/-1,03G	101,05 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	116,8G-/116,65G/-6,67G	116,81 G	0,19	0,19
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	104,15G-4,24G	104,23 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	135,36G-/135,1G/-5,11G	135,48 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	133,75G-/133,46G/-3,55G	133,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	150,86G-/150,42G/-49,96G	150,47 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-/100,68G/-0,68G	100,69 G	-0,27	
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	102,46G	102,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	125,06G-/124,02G/-4,08G	124,96 G	0,26	0,26
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	104,19G-/104,14G/-4,2G	104,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	124,91G-/124,91G/-4,54G	130,79 B	0,99	0,99
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	156,36G-/155,8G/-6,06G	156,06 G	0,45	0,45
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	168,34G-/167,83G/-7,92G	167,96 G	0,58	0,58
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	108,26G-/108,18G/-8,25G	108,19 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	113G-/112,94G/-2,966G	112,95 G	0,15	0,15
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	102,47G-/102,42G/-2,43G	102,39 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	100,2G-/100,12G/-0,15G	100,14 G	-0,02	
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	102,78G	102,81 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	103G-/103G/-3G	103,01 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	122,07 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	126,51G	126,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	142,49G	142,49	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	100,87G/-100,87G/-0,87G	100,88	G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	100,7G	100,7	G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	99,99G	99,99	G	0,04	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	105,44G	105,44	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	128,1G	128,18	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	101,84G	102	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	103,17G	103,17	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	147,23G	147,31	G	0,05	0,05
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	154,22G	154,22	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	104,21G/-104,2G/-4,2G	104,22	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	161,68G	162,01	G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	111,34G	111,37	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	137,82G	137,9	G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,1G	100,1	G	-0,32	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	162,16G	162,44	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	101,06G	101,07	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	100,05G	100,05	G	-0,37	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	0,03%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,14G	100,14	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,97G/-104,96G/-4,96G	104,98	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	106,45G	106,48	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,07G	100,09	G	-0,04	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	152,85G	153,05	G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	118,23G	118,28	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	101,13G	101,29	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	114,1G	114,1	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	116,69G/-116,59G/-6,63G	116,63	G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	113,9G	113,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	112,9G	112,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	105,73G/-105,73G/-5,73G	106,91	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	105,47G	105,4	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,65G	101,65	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	118,75G	118,82	G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,56G	100,56	G	-0,54	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	100,56G	100,56	G	-0,27	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,35G	101,37	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	105,04G	105,04	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,56G	110,56	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	114,65G	114,65	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,83G	100,83	G	-0,38	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,29G	99,33	G	0,17	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	104,31G	104,4	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	100,41G	100,43	G	-0,1	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,03G/-107G/-6,98G	107	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	115G	115	G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	105,97G	107,11	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,59G	101,59	G	-0,36	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,6G	101,62	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0,014%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	100,78G	101,98	G		
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	100,57G	100,59	G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	98,79G	98,85	G	0,18	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	98,29G	98,34	G	0,15	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	109,3G	109,3	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,5G	100,5	G	-0,08
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	99,63G	99,67	G	0,08
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,18G	100,2	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	105,14	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	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	100,25	G	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,12G	101,12	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	98,73G	98,73	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	101,4G/-101,39G/-1,39G	101,4	G	
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	108,18G	108,18	G	0,65
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,19G	108,3	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	105,08G	105,1	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	107,46G	107,49	G	
Euro	100.000	29.07.20	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,08G	111,08	G	0,3
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	112,74G	112,82	G	0,22
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	105,7G	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	100,1G	100,1	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	108,54G	108,58	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	118,4G	118,52	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	100,62G	100,62	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/-100,87G/-0,86G	100,87	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,12G	100,12	G	0,01
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,89G	101,22	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,72G	102,31	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	100,16G	100,27	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	103,59G	103,62	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	100,22G	100,35	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,84G	100,86	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	102,99G	103,93	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,43G	105,59	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	100,65G	100,69	G	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	103,31G	104,69	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,41G	100,43	G	-0,27
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,18G-0,18G	100,19	G	-0,25
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	103,84G/-103,79G/-3,78G	103,79	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	101,5G	101,53	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	120,09G	120,22	G	0,96
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	103,82G	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) R1419	R 1419	123,32G	123,47	G	1,01
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	120,93G	121,07	G	0,93
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,49G	108,37	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	100,64G	100,67	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	(eabc)-115,17G	115,27	G	0,31
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	121,1G	121,14	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,33G	114,36	G	

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 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,015G/-100,015G/-0,015G	100,015 G	-0,27	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	115,24G	115,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	122,85G	122,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	108,67G	108,67 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	117,25G	117,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	102,19G	102,21 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,34G	100,35 G	-0,21	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	95,66G	95,88 G	0,24	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	102,6G	102,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	102,66G	102,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	102,33G/-102,32G/-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	100,95G/-100,95G/-0,91G	100,94 G	-0,24	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	106,5G	106,53 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	136,79G	137,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	111,52G	112,19 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	117,57G	117,62 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	134,51G	134,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	136,11G	136,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,25G/-101,21G/-1,2G	101,21 G	-0,24	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	110,6G/-110,6G/-0,6G	110,6 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	105,14G	105,14 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	90,07G	90,02 G	0,58	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	99,97G	99,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,11G	100,11 G	-0,02	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	100,25G/-100,25G/-0,25G	100,27 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	111,87G/-111,83G/-1,83G	111,84 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,25G	105,25 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	117,5G	117,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	128,43G/-128,52G/-8,57G	128,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	106,08G	106,1 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,65G	106,65 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,06G	100,05 G	-0,04	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,13G/-101,12G/-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110G	110 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,4G	110,4 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,26G	104,28 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,2G	108,2 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	118,9G	118,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	101,58G/-101,58G/-1,58G	101,58 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	99,95G	99,95 G	1,87	1,85
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	102,44G	102,77 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.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	100,06G	100,06 G	-0,32	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		102,44G	102,44 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,1G	100,1 G	-0,08	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,61G	107,64 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	105,51G	106,14 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,08G	99,1 G	0,28	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	109,68G	109,68 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,46G	107,49 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,96G	100,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	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	100,04 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	108,57G	109,62 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	108,1G- 108,1G/-8,1G	109,15 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	103,39G	103,41 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	111,36G	111,39 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	100,16G	100,16 G	-0,17	
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	100,12G	101,13 G	-0,03	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103,13G- 103,12G/-3,12G	103,14 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	186,72G	186,72 G	0,11	0,11
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	94,86G	94,8 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	100,23G	100,22 G	-0,17	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		115,08G	115,1 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,55G	103,55 G	0,4	0,4
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	95,07G	95,13 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,05G	100,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100,05G	100,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,8G	106,74 G	0,19	0,19
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)		105,15G	105,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		97,12G	97,04 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	102,86G	102,86 G	0,04	0,04
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	104,67G	104,66 G	0,02	0,02
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	103,1G	103,09 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	104,38G	104,38 G	0,31	0,31
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	100,66G	100,66 G	0,14	0,14
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	102,63G	102,63 G	0,1	0,1
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	100,25 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WZG3ZU	DE000WZG3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,91G	100,91	G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WZG7AD	DE000WZG7AD4	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	WZG7AF	DE000WZG7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,73G	99,73	G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WZG7BQ	DE000WZG7BQ4	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	100,06	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WZG7BY	DE000WZG7BY8	1%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,56G	100,57	G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WZG7D6	DE000WZG7D69	0,089%, zinsv. v. 06.05.20-07.06.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,75G	99,74	G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WZG7DN	DE000WZG7DN7	0,016%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,18G	99,18	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WZG7DQ	DE000WZG7DQ0	0,085%, zinsv. v. 25.05.20-24.06.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	(eabc)-99,74G	99,73	G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WZG7ED	DE000WZG7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	99,2G	99,18	G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WZG7EH	DE000WZG7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	94,7G	94,59	G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WZG7FS	DE000WZG7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,38G	104,38	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WZG7H1	DE000WZG7H16	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.	WZG7H3	DE000WZG7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,1G	107,1	G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WZG7HQ	DE000WZG7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,39G	109,39	G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WZG7JF	DE000WZG7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,2G	105,2	G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WZG7JV	DE000WZG7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,15G	100,15	G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WZG7Q2	DE000WZG7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	101,01G	101,01	G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WZG7QZ	DE000WZG7QZ3	zinsv. v. 07.05.20-07.06.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,67G	98,66	G	0,36	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WZG7R0	DE000WZG7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,2G	100,2	G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WZG7R1	DE000WZG7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,59G	100,59	G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WZG7R5	DE000WZG7R55	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,61G	98,6	G	0,36	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WZG7RH	DE000WZG7RH9	zinsv. v. 11.05.20-10.06.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,64G	98,63	G	0,36	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WZG7SY	DE000WZG7SY2	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,58G	98,57	G	0,36	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WZG7T0	DE000WZG7T04	zinsv. v. 12.05.20-11.06.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,55G	98,54	G	0,36	
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WZG7U3	DE000WZG7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	99,99G	99,99	G	0,9	0,9
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WZG7U4	DE000WZG7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,11G	101,11	G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WZG7UP	DE000WZG7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	98,77G	98,77	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WZG7UQ	DE000WZG7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,59G	100,62	G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WZG7UR	DE000WZG7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,35G	101,39	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WZG7US	DE000WZG7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	102,61G	102,65	G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WZG7UT	DE000WZG7UT8	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,52G	98,51	G	0,36	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WZG7VT	DE000WZG7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	103,93G	103,93	G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WZG7VV	DE000WZG7VV2	zinsv. v. 08.05.20-07.06.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,49G	98,48	G	0,36	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WZG7VM	DE000WZG7VM9	zinsv. v. 19.05.20-18.06.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,45G	98,44	G	0,36	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WZG7XH	DE000WZG7XH7	zinsv. v. 18.05.20-15.06.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,43G	98,41	G	0,36	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WZG7XZ	DE000WZG7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,92G	100,91	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WZG7Y9	DE000WZG7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	96,92G	96,95	G	0,69	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WZG7Z8	DE000WZG7Z89	zinsv. v. 22.05.20-21.06.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,7G	98,68	G	0,28	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WZG8BG	DE000WZG8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,24G	100,24	G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WZG8E5	DE000WZG8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	103,87G	103,87	G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WZG8EF	DE000WZG8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,62G	100,62	G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WZG8FS	DE000WZG8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	100,74G	100,77	G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WZG8FT	DE000WZG8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	101,81G	101,85	G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WZG8G8	DE000WZG8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,23G	101,23	G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WZG8G9	DE000WZG8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	99,97G	99,97	G	0,82	0,82
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WZG8KW	DE000WZG8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	101,98G	101,98	G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WZG8N9	DE000WZG8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,81G	100,81	G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WZG8NG	DE000WZG8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	101,43G	101,43	G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WZG8NJ	DE000WZG8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,18G	100,18	G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WZG8NN	DE000WZG8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,11G	100,11	G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WZG8P4	DE000WZG8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	101,97G	101,97	G	0,64	0,64
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WZG8Q2	DE000WZG8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	101,94G	101,87	G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WZG8R9	DE000WZG8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,27G	100,27	G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WZG8RB	DE000WZG8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	100,57G	100,57	G	0,65	0,65
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WZG8SV	DE000WZG8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,17G	100,17	G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,14G	100,14 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,33G	100,33 G	0,16	0,16
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	99,99G	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	100,01G	100,01 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	99,88G	99,88 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	99,63G	99,57 G	0,61	0,61
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	99,94G	99,94 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	124,22G	124,22 G	0,99	0,99
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	102,14G	102,14 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	97,05G	97,05 G	0,71	
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	102,85G	102,81 G	0,5	0,5
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	102,85G	102,81 G	0,5	0,5
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.20-04.10.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,1G	100,1 G	-0,04	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,7G	102,7 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	106,3G	106,3 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	105,81G- 105,91G-5,9G	105,78 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	109,15G-9,1G	109,07 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	0,03	0,03
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	104,54G- 104,47G-4,47G	104,48 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	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	118,65G	118,65 G	0,34	0,34
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	101,61G- 101,59G-1,59G	101,61 G		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,05G	100,05 G	0,01	0,01
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	102,9G- 102,88G-2,88G	102,89 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	105,45G- 105,4G-5,42G	105,41 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	101,45G	101,46 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	101,17G- 101,16G-1,31G	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	102,45G	102,45 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,1G	100,1 G	-0,15	
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	102,25G	102,25 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,136%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,3G	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	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	0,056%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,15G	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	104,75G	104,75 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,4G	100,4 G	-0,17	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	105,06G- 105,05G-5,03G	105,05 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,15G	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	100,008G- 100,008G/-0,008G	100,012 G		
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	104,8G	104,8 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	107,65G	107,65 G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	100,85G	100,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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	102,7G	102,7	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	108,1G	108,1	G	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,8G	107,8	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	105G	105	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/-1,08G	101,08	G	0,16
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	105,69G	105,7	G	0,69
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	101,73G/-101,67G/-1,67G	101,68	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	101,39G/-101,41G/-1,42G	101,4	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	105,7G/-105,66G/-5,67G	105,67	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	103,96G/-103,95G/-3,87G	103,83	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	122,56G	122,62	G	1,27
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	110,4G	110,4	G	0,15
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	119,3G	119,3	G	0,37
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	119,5G	119,5	G	0,37
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	121,3G	121,3	G	0,41
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	107,91G/-107,83G/-7,84G	107,85	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	114,8G	114,8	G	0,26
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	123,8G	123,86	G	1,19
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	112,9G	112,9	G	0,25
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	103,22G	103,24	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	99,95G	99,95	G	0,06
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	100,02G	100,02	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	97,1G	97,01	G	0,76
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,20294%, zinsv. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	97,97G	97,92	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	100,8G	100,8	G	0,48
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	101,15G	101,15	G	0,62
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	104,25G	104,25	G	0,97
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,7G	100,7	G	0,38
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	99,5G	99,5	G	0,73
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	103,45G	103,45	G	0,74
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	96,77G	96,66	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	102,9G	102,9	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	104,35G	104,35	G	0,14
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	104,25G	104,25	G	0,14
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	0,08
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	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	102,65G	102,65	G	0,23
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	100,74G	100,75	G	0,44
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	99G	99	G	0,24
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	100,1G	100,1	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	105,05G	105,05	G	0,65
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	108,7G	108,7	G	0,9
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	0,79
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	0,08
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
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
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	94,53G	94,67	G	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	108,6G	108,6	G	0,93	0,93
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	98,1G	98,1	G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,1G	100,1	G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	104,35G	104,35	G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	100,7G	100,7	G	1,04	1,03
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	98,7G	98,75	G	1,45	1,45
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	(eabc)-98,84G	98,86	G	0,99	0,99
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	100,95G	100,95	G	0,76	0,76
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	98,87G	98,9	G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,49G	100,41	G	-0,06	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100G	100	G	0,88	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	100,75G	100,75	G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,8G	100,8	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	103,4G	103,4	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	111,4G	111,4	G	0,15	0,15
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	101,7G	101,7	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	102,35G	102,35	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	102,25G	102,25	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	115,35G	115,35	G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,85G	101,85	G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	103,05G	103,05	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	106,45G	106,45	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	107,5G	107,5	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	111,8G	111,8	G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	109,65G	109,65	G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	115,55G	115,55	G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94	G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	108,8G	108,8	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	121,15G	121,15	G	0,4	0,4
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,65G	101,65	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.02.20-26.05.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,2G	100,2	G	-0,07	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,06G	100,06	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)		100,85G	100,87	G	-0,36	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,1G	100,11	G	-0,06	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,78G	100,8	G	-0,31	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,012G/-100,012G/-0,012G	100,013	G	-0,29	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19	G	-0,25	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,1G	106,12	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)		100,31G	100,32	G	-0,31	
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)		99,99G	100,01	G		
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,05G	100,06	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 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	101,3G	101,31 G	0,28	0,28
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	104,33G	104,36 G	0,29	0,29
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	100,75G	100,77 G	0,24	0,24
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	101,39G	101,4 G	0,43	0,43
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	100,08G	100,1 G	-0,01	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		104,15G	104,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,48G	104,5 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		103,9G	103,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		100,99G	101,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		103,64G	103,67 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		104,09G	104,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		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	1,65	
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	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	120,15G-/120,15G/-0,15G	120,15 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	100,25 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	96,85G-/96,85G/-6,85G	96,9 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	104,9G-/104,9G/-4,9G	104,9 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	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	3,2	3,2
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	104,85G-/104,85G/-4,85G	104,85 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	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 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	102,8G-/102,8G/-2,8G	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	105,15G-/105,15G/-5,15G	105,15 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	101G-/101G/-1G	101,05 G	0,08	0,08
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	105,1 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	107,7G-/107,7G/-7,7G	107,7 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	107,8 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	102,05G-/102,05G/-2,05G	102,05 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	104,55G-/104,55G/-4,55G	104,5 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,05G-/108,05G/-8,05G	108,05 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	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,45G-/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	104,2 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	0,1
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	104,25	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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	-0,14
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	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15	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	101,8	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	104,75	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	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,5	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	103,95	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	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,468%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	(eabc)-101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8	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	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	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	119,75G-/119,75G/-9,75G	119,8	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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,65	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	105,05G-/105,05G/-5,05G	105,05	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	101,7G-/101,7G/-1,7G	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	100,9	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	101,15G-/101,15G/-1,15G	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	121,2G-/121,2G/-1,2G	121,35	G	0,32
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	116,7G-/116,7G/-6,7G	116,85	G	0,29
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	109,25G-/109,25G/-9,25G	109,35	G	0,2
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,2	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	125,45G-/125,45G/-5,45G	125,65	G	0,33
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	100,5	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	104,75G-/104,75G/-4,75G	104,85	G	0,23
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	103,45G-/103,45G/-3,45G	103,4	G	-0,19
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	102,7G-/102,7G/-2,7G	102,65	G	-0,18
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	100,3G-/100,31G/-0,31G	100,31	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	99,58G-/99,57G/-9,56G	99,56	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)		105,22G-/105,21G/-5,24G	105,27	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)		103,99G-/103,93G/-3,93G	103,94	G	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		101,98G-/101,93G/-1,92G	101,96	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)		103,62G-/103,59G/-3,57G	103,58	G	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		103,6G-/103,5G/-3,57G	103,55	G	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		105,84G-/105,78G/-5,69G	105,75	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)		103,34G-/103,28G/-3,32G	103,33	G	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		104,59G-/104,61G/-4,51G	104,51	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)		106,84G-/106,75G/-6,86G	106,81	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)		105,79G-/105,7G/-5,72G	105,73	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)		100,07G-/99,99G/-100,02G	99,95	G	
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	102,9	G	
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	2%, rat. v. 14.08.19-13.08.23, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	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	100,8	G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		100,24G-/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)		100,28G-/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	100,41	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)		105,11G-/105,25G/-5,25G	105,12	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	100,3	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)		100,35G-/100,36G/-0,36G	100,35	G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,04G-/100,03G/-0,03G	100,03	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)		103,3G-/103,3G/-3,3G	103,2	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		101,4G-/101,4G/-1,4G	101,3	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)		100,03G-/100,04G/-0,04G	100,04	G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		102,9G-/102,9G/-2,9G	102,8	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		104,15G-/104,15G/-4,15G	104,05	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)		99,81G-/99,76G/-9,76G	99,81	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)		99,98G-/100G/-0G	99,98	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	100,02	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)		103,7G-/103,7G/-3,7G	103,6	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)		100,09G-/100,09G/-0,08G	100,09	G	-0,02	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		108,8G-/108,8G/-8,8G	108,6	G	0,18	0,18
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)		105,25G-/105,25G/-5,25G	105,15	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)		100,76G-/100,79G/-0,79G	100,77	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)		101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85	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)		100,5G-/100,5G/-0,49G	100,5	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)		101,65G-/101,65G/-1,65G	101,6	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	105,95	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)		100,76G-/100,79G/-0,79G	100,77	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-/101,56G/-1,55G	101,56	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)		100,1G-/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)		106,1G-/106,1G/-6,1G	105,9	G	0,01	0,01
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)		100,49G-/100,51G/-0,51G	100,5	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)		101,21G-/101,24G/-1,24G	101,21	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)		101,05G-/101,08G/-1,08G	101,05	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)		101,06G-/101,09G/-1,09G	101,06	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-/100,7G/-0,7G	100,7	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)		101,38G-/101,42G/-1,42G	101,38	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,589%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5	G	0,03	0,03
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)		100,81G-/100,84G/-0,84G	100,82	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)		100,81G-/100,84G/-0,84G	100,82	G	0,21	0,21
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)		100,39G-/100,39G/-0,38G	100,39	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)		100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4	G	0,01	0,01
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)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,11	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)		100,13G-/100,13G/-0,13G	100,13	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)		100,62G-/100,62G/-0,62G	100,62	G	0,97	0,97
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)		100,7G-/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)		100,54G-/100,54G/-0,54G	100,54	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)		100,8G-/100,8G/-0,8G	100,57	G	0,08	0,08
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	101,35	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	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	99,94 G		0,17	0,17
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)		98,33G-/98,4G/-8,4G	98,33 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)		106,5G-/106,5G/-6,5G	106,6 G		0,26	0,26
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)		109,25G-/109,24G/-9,22G	109,23 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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,04 G		0,12	0,12
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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	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)		97,89G-/97,96G/-7,96G	97,9 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)		97,61G-/97,67G/-7,67G	97,6 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)		100,59G-/100,56G/-0,55G	100,56 G		0,48	0,48
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,7G-/99,7G/-9,7G	99,7 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)		104,05G-4,05G	104,2 G		0,33	0,33
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		99,23G-/99,23G/-9,22G	99,23 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)		98,57G-/98,57G/-8,56G	98,56 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)		101,74G-/101,74G/-1,73G	101,74 G		1	1
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)		102,01G-/102,01G/-2G	102,01 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)		100,12G-/100,12G/-0,12G	100,12 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)		100,12G-/100,12G/-0,12G	100,12 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)		98,93G-/98,92G/-8,92G	98,87 G		0,23	0,23
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)		98,2G-/98,21G/-8,21G	98,17 G		0,36	0,36
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)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 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)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G			
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		100,24G-/100,24G/-0,24G	100,24 G		0,99	0,99
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		104,71G-/104,7G/-4,67G	104,68 G		0,61	0,61
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)		100,97G-/100,96G/-0,95G	100,97 G		0,54	0,54
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)		101,34G-/101,34G/-1,33G	101,34 G		1,36	1,36
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		99,96G-/99,96G/-9,95G	99,95 G		0,18	0,18
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		100,15G-/100,07G/-0,1G	100,1 G		-0,01	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,8G-/99,77G/-9,79G	99,79 G		0,17	0,17
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,71G-/99,71G/-9,7G	99,7 G		0,16	0,16
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	103,15G-/103,15G/-3,15G	103 G		-0,21	
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	98,55 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	97,6G-/97,6G/-7,6G	97,65 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	97,45G-/97,45G/-7,45G	97,5 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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G			
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 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	100,55 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	100,55 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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G			
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,45G-/74,45G/-4,45G	74,4 G			
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		72,25G-/72,25G/-2,25G	72,15 G			
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		89,638G-/89,616G/-9,572G	89,657 G			
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,81G-/105,84G/-5,83G	105,78 G			
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,65G	101,65 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.05.2020	Einheitskurs 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	74,65G	74,65 G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	80,25G	80,25 G	0,54	0,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.05.2020	Fortlaufende Notierung 25.05.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1	28.05.20		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

Handelskalender 2020

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

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

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

An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:

Rosenmontag	24.02.2020
Christi Himmelfahrt	21.05.2020
Fronleichnam	11.06.2020

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

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

Börse Düsseldorf
Geschäftsführung

Düsseldorf, 18. November 2019

Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International

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

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

Düsseldorf, den 31. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt

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

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft - Kündigung der Mitgliedschaft

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.

Düsseldorf, den 12. Mai 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.05.20	21.05.20	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,375% Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756						
18.05.20	21.05.20	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,97% Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801						
19.05.20	22.05.20	WLB453	DE000WLB4539	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,89% Inh.-Schv.A.453 v.12(20)						
21.05.20	26.05.20	WLB40Z	DE000WLB40Z7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4% Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)						
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	WGZ834	DE000WGZ8349	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)						
09.06.20	12.06.20	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)						
09.06.20	12.06.20	A1TNB1	DE000A1TNB12	DZ HYP AG	1,61% MTN-IHS R.299 13(20) [WL]						
09.06.20	12.06.20	EAA05T	DE000EAA05T6	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.17(20)						
12.06.20	17.06.20	A2AASE	DE000A2AASE8	DZ HYP AG	0,12% MTN-IHS R.383 16(20) [WL]						
12.06.20	17.06.20	NRW0K8	DE000NRW0K86	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.18(20) R.1464						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	20.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110480	DE0001104800		Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	ICF	26.05.20
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
25.05.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2EV	DE000NWB2EV8	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)	18.05.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,6G-2,66-2,56G	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	28,75 G	27,95G-7,85G-8,05-8,1G-8,15G	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	0			A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	3,8	3,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	110 G	110G-0G-0G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,91G	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	1,2 -T	1,2-T	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	0,34 G	0,332G-0,332G-0,332G	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-1,9G	12,7	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,4 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	14,1 G	15,15G-5,15G-4,8-4,4G-4,55G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G	22,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,48G	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 22.05.2020		Fortlaufender Preis 25.05.2020		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 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,47 G	0,453G-0,453G-0,455G- 0,443G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,698G-1,698G	6,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100G-0G	100,01 G	4	4
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,03G	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	3,33	3,32
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	2,97	2,97
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	2,38	2,38
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	3,06	3,05
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		(eabc)-97,69G	97,69 G	2,85	2,85
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	2,84	2,84
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	3,65	3,64
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	3,7	3,7
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	3,89	3,88
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,6G	99,6 G	2,64	2,61
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	2,34	2,33
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	2,62	2,6
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	2,38	2,37
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	100,98 G	1,98	1,98
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)		105,88G	105,88 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		99,95G	99,94 G	2,68	2,64
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,91G	99,9 G	2,52	2,49
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)		101,79G	101,79 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)		99,79G	99,79 G	2,27	2,27
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)		99,95G	99,94 G	2,69	2,66
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	2,42	2,4
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)		100,26G	100,25 G	2,04	2,04
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)		100,28G	100,27 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,29G	100,29 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)		99,66G	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)		102,86G	102,87 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,65G	99,64 G	2,31	2,3
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,3999999999999999%, rat. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,82G	101,82 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)		99,48G	99,48 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,21G	102,22 G	1,94	1,94
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)		99,75G	99,75 G	2,29	2,28
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,06G	99,06 G	2,21	2,21
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)		100,3G	100,29 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)		99,36G	99,36 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,79G	99,79 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,3G	99,29 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,57G	99,57 G	2,06	2,06
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)		100,15G	100,15 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)		101,38G	101,38 G	2,31	2,3
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,93G	109,94 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)		110,53G	110,53 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)		103,2G	103,2 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,92G	107,92 G	2,1	2,1
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	100,04 G	2,57	2,54
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	2,58	2,55
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)		102,57G	102,58 G	1,9	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	100,04 G	2,41	2,39
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)		103,26G	103,26 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)		98,89G	98,88 G	2,24	2,24
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)		98,59G	98,58 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,62G	99,61 G	2,39	2,37
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,81G	98,81 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		98,78G	98,78 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,89G	99,87 G	2,59	2,56
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,14G	99,14 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,24G	100,25 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,8G	99,79 G	2,51	2,49
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,69G	99,68 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)		99,52G	99,51 G	2,37	2,35
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,36G	99,36 G	2,31	2,3
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,3G	99,29 G	2,29	2,28
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,76G	98,75 G	2,23	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)		98,2G	98,2 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,47G	99,46 G	2,35	2,33
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		98,9G	98,91 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,49G	98,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,48G	99,47 G	2,33	2,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,08G	99,08 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,52G	99,52 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,45G	99,45 G	2,32	2,31
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,49G	99,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,18G	99,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,56G	99,55 G	2,38	2,36
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,44G	99,43 G	2,33	2,32
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,97G	98,96 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		100,03G	100,03	G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		(eabc)-98,93G	98,93	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)		99,22G	99,21	G	2,27	2,26
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,88G	98,88	G	2,21	2,2
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)		99,89G	99,88	G	2,67	2,64
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)		100,33G	100,34	G	1,78	1,78
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	2,87	2,83
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,92G	99,91	G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,46G	99,46	G	2,34	2,33
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,14G	99,14	G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		(eabc)-100,25G	100,26	G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,52G	99,51	G	2,34	2,33
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,64G	98,64	G	2,24	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)		99,48G	99,47	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)		100,12G	100,13	G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,36G	98,36	G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,94G	98,94	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)		99,44G	99,43	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)		99,79G	99,78	G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,93G	98,92	G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,29G	99,28	G	2,31	2,3
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,78G	99,77	G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,52G	98,52	G	2,21	2,2
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)		99,36G	99,36	G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,2G	99,19	G	2,3	2,29
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,68G	99,67	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)		99,72G	99,71	G	2,46	2,44
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,91G	98,91	G	2,2	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)		99,39G	99,39	G	2	1,99
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,68G	99,67	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)		99,56G	99,56	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)		98,3G	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)		98,4G	98,4	G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,02G	99,02	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)		99,53G	99,52	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)		98,17G	98,17	G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		97,66G	97,66	G	2,2	2,19
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,01G	99	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)		98,57G	98,57	G	2,21	2,21
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)		99,01G	99,01	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)		98,12G	98,12	G	2,2	2,19
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)		99,43G	99,42	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	98,7	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)		98,32G	98,32	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)		99,37G	99,37	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)		(eabc)-98,91G	98,91	G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,58G	98,58	G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,3G	99,3	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,25G	99,25	G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,25G	99,25	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.12.21 02.08.21	22.12. 02.08.	A2GSGY A2GSGZ	DE000A2GSGY0 DE000A2GSGZ7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		98,36G 98,56G	98,35 G 98,55 G	2,22 2,01	2,22 2,01
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	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)		94,55G- 95,3G/-5,3G 92,91G-7,4- 92,9G/-3,4G	94,6 G 92,75 G	6,91 5,09	6,9 5,08
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	51,92G	51,77 G	2,47	2,47
Euro Euro	100.000 100.000	29.09.20 04.03.23	29.09. 04.03.	273007 273023	XS0118282481 XS0163773251	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 104,92G	101,52 G 104,93 G	1,66 4,8	1,65 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)		83,59G	83,13 G	6,81	6,8
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	27.02.23 20.09.27 14.11.22	27.02. 20.09. 14.11.	273022 A2E4Q8 A2E4Q9	XS0163286007 DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	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	102,28G 96G-96G/-6G 89,85G	102,29 G 96 G 87,91 G	4,76 4,65 6,56	4,75 4,65 6,56
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	102,49G	102,49 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)		91,46G	91,45 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
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)						
11.06.20	16.06.20	A2E4P6	DE000A2E4P63	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2017(2020)						
12.06.20	17.06.20	A12UFT	DE000A12UFT7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,8% Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	50,58 G	50,75G-0,71G-0,82G-0,84G-0,89G-0,87G- 0,91G-0,89G-0,91G-0,95G-0,89G-0,92G-0,92G- 0,93G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,42G		58,1	43,69	
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	14,27 G	14,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G-4,3G-4,3G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G-4,28G- 4,3G-4,32G-4,33G-4,33G-4,37G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G		17,43	11,02	
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	116,3 G	119,24-7,85G-7,84G-7,84G-7,86G-7,92G-7,93G- 7,92G-7,93G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,77G- 7,8G-7,79G-7,81G-7,84G-7,84G-7,86G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G		122,31	83,92	
10 1	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A1C5D1 532030	DE000A1C5D13 DE0005320303	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1 1	18.797,03 G 48,54 G	19133,41G 48,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,83G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	20.262,72	14.997,61	57,79	42,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	275,53 G	278,63G-8,76G-8,7G-8,7G-8,78G-8,82G-8,9G- 8,92G-8,92G-8,95G-9G-9G-8,96G-9,01G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,93G-9,95G-9,95G-9,98G-80G- 79,98G-80,04G-0,05G-0,06G-0,06G		297,57	215	
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	45,96 G	46,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,05G-6,08G-6,07G-6,08G-6,07G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,41G-6,41G-6,42G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G		52,3	41,85	
1 10	Th. Th.	Th. Euro 1,1	02.01.18 15.11.19		A1JGBX 976984	DE000A1JGBX4 DE0009769844	ACATIS Glob.Value Total Return ACATIS Fair Value Bonds	1 1	218,64 G 35,66 G	222,8G 35,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G	259,2 40,69	164,98 30,95		
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	342,23 G	344,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,17G-4,52G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,71G-5,71G-6,07G-6,15G- 6,15G-6,15G-5,98G-8,36G-8,73G-8,73G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,43G-9,43G-9,69G-9,66G-9,66G- 9,69G-9,69G		386,49	261,55	
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	146,41 G	147,61G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G- 7,34G-8,22G-8,22G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,59G-8,59G-8,63G-8,91G-8,91G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,54G-9,48G-9,48G-9,39G-9,48G-9,48G		201,6	117,29	
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	68,62 G	69,02G-9G-9G-9G-9G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,57G-8,64G-8,63G-8,63G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,84G		79,19	53,59	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,91 G	17,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,14G- 7,14G-7,2G-7,23G-7,22G-7,22G-7,26G-7,26G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,27G- 7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,28G		19,97	12,71	
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	12,99 G	13,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,14G- 3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G		15,51	11,11	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	102,02 G	102,67G-2,56G-2,57G-2,57G-2,59G-2,76G-2,81G-2,81G-2,81G-2,87G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-3G-3,03G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G	126,93	81,03
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,32 G	48,33G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,32G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,68 G	87,81G-7,74G-7,73G-7,73G-7,76G-7,85G-7,82G-7,87G-7,85G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,9G-7,94G-7,94G-7,92G-7,91G-7,92G-7,93G-7,94G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G	94,74	81,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	109,97 G	110,69G-0,69G-0,69G-0,37G-0,48G-1,61G-1,61G-1,61G-1,92G-1,92G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	879,6 G	890,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,25G-8,14G-8,46G-8,46G-8,61G-8,61G-9,76G-9,73G-9,73G-902,11G-5,1G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-6,04G-7,39G-7,41G-7,41G-7,38G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	93,44 G	93,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,94G-3,94G-3,94G-4,19G-4,19G-4,19G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,52G-4,52G-4,52G-4,64G-4,64G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	107,84 G	108,69G-8,69G-8,79G-8,79G-8,73G-9,19G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,21G-9,21G-9,18G-9,21G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,33G-9,37G-9,47G-9,47G-9,52G-9,55G-9,58G-9,58G	114,33	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,43 G	62,45G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	50,15 G	50,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	153,44 G	154,47G-4,47G-4,47G-4,4G-4,59G-5,67G-5,67G-6G-5,84G-5,84G-6,2G-6,2G-6,2G-5,83G-5,83G-6,31G-6,7G-6,7G-6,7G-7,08G-6,97G-6,96G-7,14G-7,14G-7,18G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,23G-7,23G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	360,49 G	362,68G-2,68G-2,68G-2,72G-2,53G-3,42G-3,28G-3,62G-3,62G-3,62G-3,93G-3,93G-4,33G-4,33G-4,33G-4,45G-4,45G-4,45G-4,53G-4,53G-4,79G-4,91G-4,91G-5,45G-5,35G-5,43G-4,72G-4,84G-4,84G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	54,82 G	55,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,74G-5,78G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,8G-5,82G-5,87G-5,86G-5,84G-5,87G-5,89G-5,92G-5,91G-5,93G-5,93G-5,96G-5,95G-5,93G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	57,09 G	57,76G-7,76G-7,76G-7,84G-7,84G-7,84G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,96G-7,96G-7,96G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G	64,45	44,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,65 G	7,66G-7,66G-7,665G-7,665G-7,665G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,645G-7,645G-7,645G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,645G-7,655G-7,655G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,655G-7,655G-7,65G	8,14	6,84
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	90,23 G	90,34G	92,09	88,89
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	103,66 G	103,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	106,96	100,01
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	119,17 G	119,88G-9,88G-9,88G-20,01G-0,13G-0,49G-0,49G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,59G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G	140,58	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	132,46 G	132,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,86G-2,86G-2,86G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	151,2	124,86
10	Th.	Th.	16.12.19		A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	137,72 G	137,67G	151,79	112,74
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	103,93 G	104,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,89G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	115,18	81,26
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	40,87 G	41,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	44,35	34,88
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	154,52 G	154,92G-4,92G-4,92G-4,98G-5,22G-5,44G-5,44G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,68G-5,68G-5,68G-5,92G-6,11G-5,92G-5,92G-6,77G-6,77G-6,77G-6,91G-6,91G-6,91G-6,86G-7,04G	176,13	111,98
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	147,36	147,43G-9,12	162,79	111,49
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,26 G	46,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	46,6	45,69
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	913,91 G	914,1G-4,1G	919,73	904,06
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	39,9 G	40,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	47,14	26,51
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	75,42 G	75,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,58G-5,68G-5,68G-5,68G-5,71G-5,8G-5,8G-5,8G-5,86G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,09G-6,17G-6,17G-6,17G-6,37G-6,37G-6,37G-6,34G-6,34G	103,95	61,82
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	90,9 G	90,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	92,67	88,44
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	8,74 G	8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,77G-8,825G-8,825G-8,825G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,845G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,895G-8,895G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	11,78	6,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	124,44 G	125,02G-5,06G-5,01G-5,01G-5,07G-5,4G-5,43G-5,43G-5,48G-5,43G-5,47G-5,52G-5,47G-5,5G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	192,3 G	192,82G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,79G-2,79G-2,99G-2,99G-2,99G-2,79G-2,79G-2,74G-2,74G-2,74G-2,82G-2,58G-2,78G-2,78G-2,78G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-1,79G-1,79G-3G-3G-3G-3,03G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	212,83 G	213,99G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,08G-4,08G-4,39G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,5G-4,5G-4,5G	255,96	190,98
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,33 G	8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,395G-8,4G-8,4G-8,395G-8,39G-8,4G-8,4G-8,395G-8,4G-8,405G-8,405G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,365G-8,385G-8,385G-8,39G-8,39G	10,22	6,82
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	376,55 G	379,31G-9,31G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-80,33G-0,33G-0,33G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-1,09G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	101,26 G	102,52G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,65G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,72G-2,74G-2,74G-2,73G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	105,29 G	106,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,58G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,66G-6,64G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	6,65 G	6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,735G-6,735G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,785G-6,785G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,775G-6,775G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	88,48 G	87,83G-7,83G-7,83G-8,05G-8,05G-8,17G-8,17G-8,36G-8,36G-8,36G-8,32G-8,42G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,49G-8,49G-8,49G-8,58G-9,65G-9,65G-9,75G-9,75G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,86G-9,86G	95,17	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	88,84 G	88,3G-8,3G-8,3G-8,33G-8,33G-8,62G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,79G-8,79G-8,79G-8,7G-8,8G-8,9G-8,9G-8,89G-9,99G-9,08G-0,08G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,22G-0,22G-0,22G	95,55	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	132,3 G	133,02G-3,02G-3,02G-3,12G-3,12G-3,12G-3G-3G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-4,22G-4,22G-4,22G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	136,84	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	146,03 G	147,15G-7,15G-7,14G-7,18G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-8,14G-8,12G-8,12G-8,12G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	151,03	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,12 G	53,65G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-4,17G-4,17G-4,17G-4,13G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,16G-4,15G-4,15G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,76G-3,75G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G	61,56	43,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Thailand Equity	1	532,33 G	533,34G-3,86G-3,94G-3,94G-3,96G-4,09G-4,09G-4,36G-4,61G-4,54G-4,54G-4,57G-4,46G-4,54G-4,4G-4,4G-4,41G-4,57G-5,38G-5,38G-5,56G-5,56G-5,58G-5,69G-5,69G-5,69G-5,79G-44,61G-4,51G-4,42G-4,45G-4,45G-4,45G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	35,65 G	35,79G-5,79G-5,88G-5,88G-5,88G-5,98G-5,94G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,94G-5,93G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-6,16G-6,16G-6,16G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	330,57 G	331,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,74G-2,69G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,55G-3,55G-3,55G-3,51G-3,51G-3,55G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,28G-1,28G-1,28G-1,05G-1,05G-1,03G	358,86	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	113,47 G	113,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,69G-3,69G-3,69G-4,55G-4,55G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	119,54	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	135,61 G	136,4G-6,45G-6,46G-6,46G-6,68G-6,68G-6,68G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,36G-6,36G-6,48G-8,15-6,47G-6,47G-6,47G-7,3G-7,45G-7,54G-7,54G-7,54G-7,35G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	147,63	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	54,97 G	55,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,59G-5,59G	59,61	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,92 G	10,96G-0,97G-0,97G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	11,86	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	190,99 G	191,65G-1,65G-1,86G-1,86G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	207,75	163,01
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	28,32 G	28,53G-8,53G-8,53G-8,49G-8,49G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-8,57G-8,57G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G	29,91	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	200,03 G	200,69G-0,69G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,37G-0,37G-0,37G-0,47G-0,47G-0,47G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	232,38	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	236,46 G	236,97G-6,97G-6,97G-6,89G-6,89G-7,12G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,26 G	3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,266G-3,266G-3,266G-3,266G-3,264G-3,264G-3,264G-3,265G-3,265G-3,265G-3,265G-3,261G-3,261G-3,261G-3,263G-3,263G-3,265G-3,265G-3,265G-3,262G-3,262G-3,262G-3,262G	5,09	2,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	53,99 G	54,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G- 4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	66,43	46,59
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	111,99 G	111,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G	127,28	101,2
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	209,23 G	210,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-1,28G-1,28G-1,41G- 1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G	250,69	174,48
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	115,34 G	115,35G-5,4G-5,4G-5,44G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G	123,72	111,42
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	136,75 G	138,15G-8,15G-7,85G-7,85G-7,87G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,42G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G-8,81G-8,81G-8,84G	142,55	120,44
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,43 G	13,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,55G-3,57G- 3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,48G-3,57G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	16,28	10,36
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	31,46 G	31,55G-1,55G-1,55G-1,58G-1,6G-1,66G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,72G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,91G-2,13G- 2,13G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G- 2,21G	36,92	23,74
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	74,94 G	74,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G	95,91	69,34
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	54,17 G	54,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	66,93	46,65
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	128,7 G	132,7-1,33G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,52G- 1,66G-1,66G-1,58G-1,58G-1,58G-1,72G-1,55G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,79G-1,79G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G	148,45	98,91
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	22,03 G	22,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,09G-2,12G- 2,12G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,17G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,27G	28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	91,27 G	91,75G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	103,77	84,97
1	Th.	Th.			A0NHFH	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	176,77 G	176,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	201,92	171,31
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	158,56 G	157,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 60,52G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-1,14G-1,14G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-1,84G-1,84G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	201,4	116,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Utilities		1	216,35 G	218,85G-8,15G-8,1G-7,7G-8,5G-9,2G-9,35G-9,3G-9,3G-9,4G-9,85G-20,05G-0,05G-0,35G-0,85G-0,85G-0,85G-0,75G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	286,65	180,98
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France		1	211,25 G	211,9G-4,25G-4,1G-4G-5,15G-5,4G-5,4G-5,6G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,5G-6,15G-6,25G-6,45G-6,6G-6,75G-6,75G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR		1	202,05 G	204,2G-3,65G-3,65G-3,5G-5,4G-5,25G-5,25G-5,55G-5,55G-5,5G-5,9G-5,9G-6,45G-6,45G-7,15G-6,85G-6,65G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,3G-7,25G-7,1G-7,2G-7,2G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK		1	160,76 G	161,56G-1,44G-1,36G-2,18G-2,64G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,26G-2,76G-2,76G-3,3G-3,24G-3,24G-3,02G-3,42G-3,3G-2,86G-2,86G-2,86G-2,5G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	216,7	127,16
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy		1	84,64 G	85,25G-5,35G-5,22G-5,76G-5,65G-5,67G-5,63G-5,67G-5,67G-5,68G-5,88G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,96G-5,75G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-5,01G	125,72	65,43
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain		1	140,88 G	141,92G-2,04G-2,18G-3,26G-3,22G-3,22G-3,22G-3,62G-3,62G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,74G-3,9G-3,62G-3,92G-3,92G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,08G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	212,35	122,88
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks		1	45,93 G	46,31G-6,15G-6,075G-6,33G-6,33G-6,33G-6,22G-6,22G-6,18G-6,175G-6,175G-6,245G-6,235G-6,39G-6,255G-6,255G-6,255G-6,15G-6,335G-6,335G-6,385G-6,42G-6,42G-6,405G-6,295G-6,295G-6,295G-6,32G	84,32	43,76
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly		1	10,91 G	10,652G	14,19	10,35
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50		1	67,37 G	67,95G-7,7G-7,69G-7,96G-8,1G-8,13G-8,13G-8,21G-8,25G-8,24G-8,45G-8,43G-8,39G-8,46G-8,49G-8,49G-8,47G-8,49G-8,44G-8,42G-8,47G-8,48G	82,77	52,57
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials		1	329,05 G	332,15G-0,9G-0,55G-1,3G-1,3G-1,2G-1,25G-1,25G-1,25G-1,7G-2,05G-1,85G-1,85G-3,1G-2,95G-3,2G-3,3G-3,5G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	397,3	244,2
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR		1	167,63 G	167,63G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR		1	202,34 G	202,3G-2,79G-2,79G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR		1	239,84 G	239,7G-40,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,33G-0,3G-0,3G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,46G-39,86G-9,86G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	245,22	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR		1	273,5 G	273,46G-4,06G-4,04G-4,05G-3,97G-3,97G-3,89G-3,95G-3,95G-3,95G-4,06G-4,09G-4,09G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,13G-4,13G-4,21G-4,21G-4,17G-3,68G-3,49G-3,7G-3,7G-3,7G	282,57	254,32

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Luxembourg S.A.	1	14,87 G	15,26G	20,34	12,72
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	15,66 G	16,026G	18,67	12,65
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	18,21 G	18,654G	20,85	15,64
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	16,22 G	16,596G	18,85	12,84
10					A2PWMM	LU2089238625	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	19,24 G	19,27G	20,22	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,98 G	19,97G	20,61	19,34
10					A2PWWQ	LU2089238971	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,9 G	20,9G	21,09	19,79
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,72 G	19,74G	20,12	18,48
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,6 G	18,65G	18,92	16,22
10					A2H562	LU1681048127	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	132,22 G	134,7G	176,82	105,14
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	112,36 G	113,92G	145,16	84,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	202,6	203,3G-5,25	256,3	161,56
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi MSCI Europe	1	49,08 G	50,21G-0,49	57,54	39,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1		96,6G-7,24	99,92	70,8
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	232,95 G	238,44999999999999	244,65	170,06
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi NASDAQ-100	1		339,26G	388,05	254,91
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI USA	1	94,77 G	96,43G	117,98	81,48
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1		407,7G	566,5	349,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI India	1	235,9	235,85G	287,25	222,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	202,75 G	205,35G	297,1	175,26
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	305,5 G	312,55G	360,1	240,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	247,63 G	247,45G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	218,34 G	218,87G	228,68	197,13
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi EO Corporates	1		75,32G	94,3	61,03
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	219,22 G	221,08G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1	114,65 G	114,63G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	98,84 G	99,31G	101,06	93,97
10					A2H586	LU1681038912	AIS-A. FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	126,16 G	129,38G	143,52	102,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	139,66 G	143,22G	164,8	115,02
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	249,04 G	249,09G	257,78	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	3,71 G	3,764G-3,803	4,66	3,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,67 G	3,724G	4,74	2,97
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1		197,78G-9,06	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	99,66 G	100,16G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	49,09 G	49,27G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	15,32 G	15,42G	16,31	13,62
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	70,43 G	71,75G	82,57	55,89
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1		66,53G	89,86	56,21
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	43,34 G	44,35G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi CAC 40	1		65,92G	86,12	53,91
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	44,95 G	46,045G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	279,1 G	285,82999999999999	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Index MSCI World	1	59,12 G	59,11G	59,64	55,41
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,98 G	56,16G	64,82	43,48
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	57,58 G	58,96G	66,59	44,04
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	51,01 G	52,11G	62,94	41,74
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	37,82 G	38,52G	50,04	31,87
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	168,63 G	168,83G-8,83G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,72G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,63G-8,63G-9,83G-9,83G-9,83G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	99,29 G	99,3G-9,35G-9,35G-9,35G-9,3G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	102,18	75,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	5.917,61 G	5949,83G-6,26G-6,26G-6,51G-6,51G-3,01G- 3,01G-61,51G-1,51G-1,51G-3,2G-3,2G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-5,51G-5,51G-5,51G- 70,19G-0,01G-0,01G-5,51G-4,43G-5,58G- 5,58G-5,58G-6,36G-6,36G-6,36G	6.812,51	4.818,07
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,81 G	26,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,78G-6,82G-6,78G- 6,75G-6,75G-6,78G-6,78G-6,78G-6,81G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,81G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	25,9 G	26,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G- 6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,05G-6,04G- 6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G	30,8	20,21
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	103,86 G	104,69G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,57G-5,01G- 5,01G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,18G-5,28G-5,28G-5,28G-5,46G-5,46G-5,51G- 5,69G-5,69G-5,58G-5,75G-5,75G-5,75G-5,72G- 5,84G-5,84G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,34 G	43,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,38G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,4G	46,03	41,01
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	147,04 G	147,82G-7,82G-6,14G-6,14G-6,59G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,99G-6,87G	169,84	115,56
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	460,79 G	461,02G-1,02G-1,01G-1,04G-1,04G-1G-1G- 1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,03G- 1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G- 1,06G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	17,65 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,66G-7,66G-7,8G-7,8G-7,8G-7,66G- 7,56G-7,57G-7,55G-7,55G-7,55G-7,67G-7,67G- 7,65G-7,65G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	116,1 G	116,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G	120,6	94,64
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	104,42 G	104,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G	108	85,47
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	43,58 G	43,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	47,85	39,92
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	41,61 G	41,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G- 1,8G-1,81G-1,81G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G- 1,89G	46,81	37,94
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	103,36 G	103,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	112,59	93,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	24,14 G	24,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,29G-4,29G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G	26,38	21,03
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	82,46 G	82,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	90,07	72
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	55,99 G	55,86G-5,89G-5,89G-6,09G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,19G-6,19G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,37G-6,32G-6,29G-6,29G-6,32G-6,35G-6,37G- 6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,42G	68,6	41,93
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	64,48 G	64,43G-4,43G-4,46G-4,46G-4,66G-4,71G- 4,78G-4,78G-4,85G-4,92G-5,07G-5G-5G-5,06G- 5,08G-5,07G-5,2G-5,2G-5,2G-5,28G-5,28G	79,19	48,27
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	154,81 G	155,38G-5,5G-5,81G-5,81G-6,03G-6,02G- 6,08G-5,97G-6,16G-6,13G-6,17G-6,17G-6,25G- 6,25G-6,22G-6,25G-6,34G-6,34G-6,46G-6,4G- 6,4G-6,91G-6,99G-6,95G-6,85G-7G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	155,67 G	157,47G-7,73G-7,86G-7,9G-7,9G-8,16G-8,08G- 8,08G-8,18G-8,07G-8,23G-8,23G-8,23G-8,18G- 8,18G-8,24G-8,42G-8,34G-8,44G-8,56G-8,49G- 9,29G-9,29G-9,54G-9,48G-9,41G-9,41G-9,5G	192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	167,56 G	168,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,7G-8,99G- 8,96G-9,01G-9,01G-9,23G-9,23G-9,19G-9,23G- 9,28G-9,28G-9,49G-9,48G-9,48G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,72G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G- 9,86G	205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	183,23 G	185,17G-5,01G-5,01G-5,01G-4,77G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 6,12G-6,12G-6,16G-6,16G-6,16G-6,59G-6,59G-6,51G- 6,51G-6,44G-6,44G-6,28G-6,55G-6,55G-6,59G- 6,83G-6,83G-6,75G-6,71G-6,71G-6,67G-6,75G	225,67	140,23
1	Th.	Th.		A0RAEA		LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	233,41 G	233,7G-3,74G-3,67G-3,67G-3,66G-4,25G- 4,55G-4,55G-4,17G-4,63G-4,65G-4,83G-4,83G- 4,75G-4,86G-5,4G-5,35G-5,24G-5,33G-5,48G- 5,61G-5,7G-5,73G-5,73G-5,73G-5,81G-5,38G	289,67	180,46
1	Th.	Th.		A0RAEG		LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	219,62 G	218,93G-8,98G-8,98G-8,98G-9,04G-20,09G- 19,88G-20,19G-0,09G-0,09G-0,35G-0,51G- 1,03G-0,82G-0,82G-0,72G-1,09G-0,98G-1,14G- 1,25G-1,25G-1,19G-1,14G-1,25G	282,41	170,23
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,62 G	18,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G- 8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,68G	19,69	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,05 G	12,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	12,74	11,43
1	Th.	Th.		A0YKJW		LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	76,63 G	76,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G	79,9	72,19
1	Th.	Th.		A1C6KQ		LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	122,59 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	126,51	111,39
1	Th.	Th.		A0F68N		LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	204,51 G	205,52G-5,62G-6,65G-6,8G-7,79G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,49G-7,49G-7,71G-7,71G-7,92G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,44G-8,44G-7,83G- 7,83G-7,69G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G	286,3	165,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	159,46 G	161,21G-1,21G-1,68G-2,08G-2,29G-2,29G-2,29G-2,59G-2,19G-2,19G-2,5G-2,68G-2,68G-2,68G-2,87G-2,87G-3G-3G-3G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-3,25G-3,25G	223,27	129,63
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	186,87 G	186,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,89G-6,93G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,89G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	193,54	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	259,14 G	259,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,31G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	275,15	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	95,08 G	95,18G-5,18G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	137,29 G	137,35G-7,39G-7,39G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	139,86	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	103,83 G	103,83G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,87G-3,87G-3,51G-3,85G-3,86G-3,87G-3,85G-3,48G-3,48G-3,86G-3,93G-3,93G-3,88G-3,87G-3,87G-3,9G-3,47G	105,74	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	132,15 G	132,11G	134,63	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,78 G	164,97G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-4,92G-4,92G-4,95G-5,01G-5,01G-4,92G-4,93G-4,93G-5,04G-5,03G-5,03G-4,94G-4,95G-4,95G-5,02G-4,99G-4,98G-5,09G-5,1G-5,12G-4,97G-4,34G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	130,43 G	130,56G-0,56G	135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	158,85 G	158,87G	164,32	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	96,76 G	97,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	109,5	83,68
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	117,67 G	120,45G	152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	115,87 G	117,07G	147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	125,19 G	126,05G-6,12G-6,12G-6,12G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-5,71G-5,71G-5,79G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	137,09	109,01
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,17 G	60,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,52G-0,52G-0,52G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,4G-0,4G-0,45G-0,45G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	65,88	52,38
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	206,3 G	208,12G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,61G-8,85G-8,85G-9,14G-8,93G-8,93G-8,97G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,63G-9,63G-9,47G-9,52G-9,52G-9,61G-9,8G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,115G-7,115G-7,135G-7,145G-7,145G-7,145G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,145G-7,145G-7,145G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,165G-7,165G-7,165G-7,165G	252,21	148,41
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,06 G		7,79	5,18

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,86 G	16,97G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G-7,01G-7,01G-7G-6,98G-6,98G-7G-7G-6,97G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	9,98 G	10,07G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,09G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G	12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	2,99 G	2,977G-2,977G	3,77	2,54
1	Th.	Th.	30.12.19		A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	155,44 G	155,94G	183,15	147,11
1	Euro 0,38	Euro 0,27			930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	46,78 G	46,83G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	65,79 G	65,88G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	70,78	62,64
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	53,22 G	52,91G-2,93G-2,91G-3,12G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,4G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,4G-3,41G-3,47G-3,47G-3,44G-3,47G-3,47G	66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	165,13 G	168,55G-8,41G-8,39G-8,39G-8,92G-8,98G-8,98G-8,89G-8,92G-9,01G-9,01G-8,75G-8,92G-9,12G-9,12G-9,46G-9,29G-9,26G-9,35G-9,51G-9,57G-9,57G-70,26G-0,18G-0,1G-0,1G-0,1G-0,18G-0,18G	229,25	130,2
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	65,67 G	65,41G-5,42G-5,36G-5,34G-5,41G-5,51G-5,52G-5,57G-5,59G-5,63G-5,63G-5,65G-5,71G-5,74G-5,74G-5,7G-5,83G-5,85G-5,84G-5,85G-5,97G-5,85G	74,84	51,5
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	27,22 G	27,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,3G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G	27,47	25,44
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	60,34 G	60,41G-0,42G-0,42G-0,49G-0,49G-0,41G-0,41G-0,41G-0,46G-0,47G-0,47G-0,41G-0,41G-0,42G-0,47G-0,41G-0,42G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,47G	62,5	58,33
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	38,64 G	38,41G-8,43G-8,43G-8,6G-8,59G-8,62G-8,62G-8,62G-8,65G-8,65G-8,67G-8,69G-8,78G-8,75G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,76G-8,79G-8,76G-8,84G-8,8G-8,79G-8,81G-8,82G	48,28	29,23
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,11 G	34,15G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,19G	35,34	32,56
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	63,11 G	62,75G-2,73G-2,73G-2,75G-3,04G-3,01G-3,07G-3,07G-3,16G-3,19G-3,16G-3,33G-3,28G-3,28G-3,28G-3,25G-3,29G-3,33G-3,34G-3,4G-3,4G-3,36G-3,4G-3,4G	78,7	48,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA Funds Management S.A. AXA World Funds-Optimal Inc.	1	102,48 G	102,24G-2,18G-2,22G-2,22G-2,26G-2,28G- 2,39G-2,36G-2,39G-2,39G-2,37G-2,36G-2,39G- 2,39G-2,38G-2,48G-2,5G-2,51G-2,49G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	120,82	93,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	170,53 G	170,48G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G- 0,38G-0,38G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,68G- 0,68G-0,73G-0,73G-0,71G-0,84G-0,81G-0,79G- 0,79G-0,83G-0,83G-0,86G-0,92G-0,92G-0,91G- 0,91G-0,92G-0,92G	200,34	156,05
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	271,33 G	273,96G-3,96G-3,96G-4,67G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,63G-4,63G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	140,21 G	140,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	146,39	125,4
1	Euro 2,99	Euro 2,75	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	73,26 G	73,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,36G-3,36G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,48G-3,48G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	158,16 G	158,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	160,08	141,97
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	28,9 G	28,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G- 8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,94G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,91G-8,93G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,93G	30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	115,09 G	115,73G-5,91G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G- 5,97G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G- 6,48G-6,48G-6,33G-6,57G-6,57G-5,59G-5,62G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G	142,1	86,91
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	53,2 G	53,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,48G-3,55G- 3,59G-3,61G-3,71G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,67G-3,84G-3,84G-3,84G-3,95G-4,03G-4,03G- 4,02G-4,06G-4,06G-4,05G-4,11G-4,11G-4,11G	71,67	42,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,5 G	54,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,68G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,58 G	66,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,92G-6,92G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	78,25 G	78,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G	89,02	65,25
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G	0,21	0,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	485,52 G	489,05G-9,21G-9,21G-92,46G-2,46G-3,54G-3,66G-3,85G-7,42G-6,74G-6,74G-8,1G-7,26G-7,26G-7,88G-9,12G-9,24G-9,77G-9,18G-7,67G-7,76G-8,35G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-5,56G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	322,76 G	325,13G-5,24G-5,24G-7,55G-7,55G-8,05G-8,24G-30,75G-0,29G-1,21G-0,65G-0,65G-0,65G-1,06G-1,89G-1,98G-1,94G-1,94G-0,96G-0,98G-1,37G-1,79G-1,79G-1,79G-29,5G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	34,09 G	34,38G-4,41G-4,41G-4,35G-4,35G-4,5G-4,5G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,46G-4,46G-4,46G-4,42G-4,5G-4,5G-4,49G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	14,49 G	14,61G-4,61G-4,59G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,65G-4,67G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,97 G	17,06G-7,07G-7,06G-7,06G-7,08G-7,1G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,7 G	29,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-30,05G-0,05G-0,05G-0,02G-0,05G-0,08G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,09G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,39 G	21,59G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,41 G	14,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,5G-4,57G-4,56G-4,56G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,17 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,27G-0,27G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,33G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,02 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,09G-0,2G-0,22G-0,22G-0,24G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,21G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,32 G	8,415G-8,415G-8,415G-8,425G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,445G-8,465G-8,465G-8,465G-8,44G-8,44G-8,445G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,48G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	62,97 G	62,74G-3G-3G-3,01G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-4,56G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,95 G	19,18G-9,2G-9,2G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,28G-9,26G-9,26G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,29G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,88 G	16,98G-6,98G-6,96G-6,98G-7,02G-7,04G-7,06G-7,06G-7,09G-7,1G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G	20,69	13,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	43,29 G	43,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,45G-3,5G-3,5G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,71G-3,71G-3,77G-3,72G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	52,53	32,78
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	7,75 G	7,785G-7,79G-7,785G-7,805G-7,87G-7,88G-7,88G-7,895G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,91G-7,935G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,955G-7,955G-7,93G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,965G	10,3	5,66
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	11,94 G	12G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G	13,53	9,66
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	62,75 G	63,26G-3,26G-3,24G-3,29G-3,32G-3,43G-3,38G-3,3G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,27G-3,34G-3,43G-3,43G-3,49G-3,59G-3,59G-3,47G-3,58G-3,5G-3,5G-3,5G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	85,73 G	86,63G-6,72G-6,72G-6,55G-6,66G-6,79G-6,96G-6,97G-6,92G-6,98G-6,98G-7,03G-6,99G-6,97G-7,12G-7,16G-7,12G-7,26G-7,28G-7,28G-7,89G-7,87G-7,31G-7,31G-7,29G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.109,82 G	1118,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-22,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-3,67G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	1.206,5	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	82,93 G	83,25G-3,24G-3,28G-3,3G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,19G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	94,09	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,94 G	12,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	31,85 G	31,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,72G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,86G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	20,65 G	20,88G-0,88G-1,06G-1,18G-1,18G-1,16G-1,18G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,23G-1,28G-1,28G-1,25G-1,33G-1,33G-1,31G-1,33G-1,33G-1,24G-1,24G-1,23G-1,19G-1,19G-1,23G	34,19	18,06
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,52 G	24,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,51G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G	25,29	22,85
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	82,62 G	83,08G-3,09G-3,1G-3,1G-3,23G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,33G-3,33G-3,24G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,47G-3,47G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,56G	93,62	66,52
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	40,69 G	40,84G-0,85G-0,85G-0,85G-1,04G-1,04G-1,09G-1,09G-1,09G-1,14G-1,18G-1,17G-1,3G-1,3G-1,25G-1,25G-1,23G-1,26G-1,28G-1,3G-1,35G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G	52,49	30

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-European Equity	1	276,32 G	279,15G-8,95G-8,52G-8,52G-8,96G-9,57G-9,57G-9,74G-9,97G-9,98G-80,09G-0,09G-79,56G-9,69G-9,69G-80,35G-0,21G-0,08G-0,18G-0,18G-0,37G-0,52G-0,66G-0,66G-0,1G-0,25G-0,22G-0,22G	338,93	211,34
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	164,28 G	164,97G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-5,07G-6,42G-6,42G-6,42G-6,47G-6,32G-6,42G-6,42G-6,69G-6,69G-6,86G-6,86G-7,11G-7,11G-7,17G-7,17G-7,08G-7,08G-7,08G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,12 G	1,131G-1,131G-1,13G-1,132G-1,133G-1,133G-1,133G-1,133G-1,133G-1,134G-1,136G-1,136G-1,137G-1,137G-1,137G-1,138G-1,138G-1,139G-1,139G-1,138G-1,138G-1,139G-1,139G-1,138G-1,138G-1,139G-1,139G-1,138G-1,138G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	273,81 G	275,34G-5,34G-5,34G-6,6G-6,6G-6,6G-7,16G-7,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,07G-8,07G-8,07G-8,47G-8,47G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-9,08G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	301,58	205,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	45,04 G	45,16G-5,17G-5,17G-5,35G-5,39G-5,39G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,57G-5,53G-5,53G-5,51G-5,54G-5,57G-5,62G-5,66G-5,74G-5,73G-5,73G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,42 G	32,7G-2,7G-2,66G-2,74G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,85G-2,85G-2,85G-2,88G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,68 G	12,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,74 G	33,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,81G-3,81G-3,81G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,89G-3,89G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G	36,72	21,96
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,55 G	68,98G-8,98G-8,98G-8,93G-8,95G-9,06G-9,16G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,17G-9,26G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,36G-9,36G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	54,62 G	55,08G-5,08G-5,08G-4,85G-4,85G-4,85G-5,07G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,55G-5,43G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	40,4 G	40,98G-0,95G-0,95G-1,33G-1,33G-1,49G-1,49G-1,47G-1,45G-1,5G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,5G-1,68G-1,64G-1,64G-1,85G-1,75G-1,75G-1,64G-1,64G-1,55G-1,11G-1,17G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,32 G	35,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,41G-5,4G-5,4G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,35G-5,32G-5,32G-5,32G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,34G-5,43G-5,43G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	53,37 G	53,62G-3,65G-3,62G-3,62G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,28G-3,28G-3,28G-3,33G-3,33G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G	57,62	43,86

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	45,11 G	45,26G-5,28G-5,28G-5,39G-5,39G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,46G-5,41G-5,41G- 5,5G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,58G-5,6G- 5,6G-5,58G-5,64G-5,64G-5,63G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	68,22 G	68,83G-8,77G-8,77G-8,77G-8,71G-8,87G- 9,07G-9,07G-8,95G-8,95G-9,03G-9,1G-9,02G- 8,95G-9,1G-9,1G-9,1G-9,17G-9,17G-9,21G- 9,28G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	178,91 G	179,98G-9,78G-9,71G-9,71G-9,85G-80,55G- 0,55G-0,37G-0,17G-0,52G-0,52G-0,31G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,62G-0,83G-0,89G-0,89G- 0,92G-0,92G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	19,37 G	19,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G- 9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G- 9,86G-9,86G-9,86G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,35 G	32,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,68G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,7G-2,73G-2,77G-2,77G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G- 2,8G-2,8G-2,8G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,1 G	47,46G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G- 7,51G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,44 G	18,62G-8,62G-8,56G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G- 8,63G-8,63G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G- 8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,45 G	18,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,7G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,71G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,7 G	12,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,86G-2,84G-2,84G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	24,08 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G- 4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,31G-4,31G-4,32G-4,35G- 4,35G-4,36G-4,36G-4,38G-4,37G-4,37G-4,4G- 4,4G	27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	24 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G- 4,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,2G-4,23G-4,23G- 4,21G-4,28G-4,28G-4,28G-4,39G-4,39G	27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,36 G	60,1G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,29G-0,29G- 0,41G-0,41G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,53G- 0,53G-1,07G-1,08G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,12 G	24,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,04G-4,11G-4,1G- 4,11G-4,11G-4,16G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,22G-3,97G- 3,98G-3,98G-4,24G-4,25G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	24,04 G	23,99G-3,99G-3,93G-3,95G-3,95G-4G-4,04G- 4,07G-4,04G-4,11G-4,08G-4,09G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,12G-4,15G-4,17G-4,17G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,39G-4,39G	36,3	20,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	12,19 G	12,26G-2,27G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	14,16	9,6
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	33,15 G	33,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G- 3,47G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G- 3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,48G-3,48G-3,48G	35,92	27,8
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	22,85 G	22,95G-2,95G-2,95G-3,09G-3,07G-3,07G- 3,12G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,24G-3,21G-3,21G-3,21G-3,24G- 3,24G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,32G-3,32G	28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	41,57 G	41,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,88G-1,92G- 1,92G-1,96G-2G-1,99G-2,1G-2,06G-2,06G- 2,04G-2,06G-2,08G-2,1G-2,1G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,13G-2,17G-2,17G	54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	67,9 G	68,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,4G-8,46G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,77G-8,82G-8,82G-8,82G-8,71G- 8,78G-8,78G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,92G-8,98G-8,98G-8,7G- 8,7G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,69 G	16,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	17,54	15,2
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,98 G	30,87G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,96G-0,97G-0,88G- 0,88G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 1,03G-1,03G-1,03G-1G-1G-1G-1G-1,08G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,71 G	16,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G- 6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,92G-6,92G	18,08	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,09 G	15,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G- 5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,19G-5,19G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	16,83	12,27
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	32,35 G	32,53G-2,53G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G- 2,47G-2,49G-2,51G-2,5G-2,52G-2,52G-2,55G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G	35,34	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	37,57 G	37,53G-7,53G-7,57G-7,53G-7,49G-7,49G- 7,53G-7,53G-7,48G-7,48G-7,5G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,3G-7,3G-7,29G-7,43G-7,43G-7,47G- 7,51G-7,47G-7,51G-7,51G-7,44G-7,44G	39,09	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,75 G	8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,795G-8,805G- 8,805G-8,805G-8,805G-8,81G-8,815G-8,815G- 8,835G-8,825G-8,825G-8,825G-8,835G-8,835G- 8,835G-8,845G-8,84G-8,84G-8,865G-8,865G	10,31	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	51,8 G	52,04G-2,05G-1,99G-1,99G-1,99G-2,16G-2,1G- 2,1G-2,11G-2,11G-2,14G-2,08G-2,15G-2,15G- 2,16G-2,16G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G- 2,22G-2,23G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	110,65 G	110,82G-0,79G-0,9G-1,12G-1,52G-1,72G- 1,72G-1,6G-1,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,75G- 1,75G-1,75G-2,02G-2,02G-2,02G-2,08G-2,08G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,16G-2,24G-2,24G-2,1G- 2,25G	128,2	81,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Euro Bond Fund	1	29,95 G	29,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,91G-9,91G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,91G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,22 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,36G-3,36G-3,36G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,15 G	14,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,24 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,92	8,66
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,42 G	10,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,52G	11,92	8,07
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,9 G	10,01G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,01G-0,01G	14,96	5,96
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	12,98 G	13,02G-3,03G-3,02G-3,03G-3,08G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,13G-3,13G-3,12G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,21G-3,21G	16,55	10,2
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,93 G	47,98G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,04G-7,99G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-7,96G-7,96G-7,97G-8,02G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-7,62G-7,62G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,85 G	8,87G-8,87G-8,87G-8,895G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,905G-8,895G-8,915G-8,915G-8,915G-8,915G-8,91G-8,925G-8,925G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,935G-8,965G-8,96G	10,33	6,78
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	37,57 G	37,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,46G-7,27G-7,36G-7,45G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,52G-7,44G-7,44G-7,44G	39,39	21,74
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	28,9 G	28,97G-8,97G-8,96G-8,96G-9,02G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,55 G	30,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,47G-0,47G-0,49G-0,48G-0,48G-0,4G-0,4G-0,43G-0,48G-0,5G-0,54G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,58G-0,58G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,41 G	39,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,43G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	44,39 G	44,64G-4,6G-4,6G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-5G	45	29,57

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	81,27 G	81,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,99G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,6G-2,6G-2,66G- 2,66G-2,66G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,47 G	14,55G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,54G- 4,58G-4,58G-4,6G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G- 4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G-4,64G- 4,65G-4,64G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	37,55 G	37,49G-7,49G-7,53G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,54G-7,54G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,46G-7,46G-7,31G- 7,44G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,53G-7,44G- 7,44G	39,03	19,4
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,31 G	12,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G	13,43	10,79
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	102,99 G	102,99G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	109,96 G	111,57G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	116,98 G	117,97G	136,45	92,41
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	105,39 G	105,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	109,2 G	110,17G-0,13G-0,16G-0,16G-0,13G-0,27G- 0,27G-0,35G-0,35G-0,35G-0,47G-0,5G-0,5G- 0,48G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,59G-0,64G-0,69G- 0,69G-0,7G-0,71G-0,69G-0,7G-0,72G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	115,66 G	115,31G-5,28G-5,33G-5,23G-5,4G-5,4G-5,48G- 5,48G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,51G-5,53G- 5,63G-5,63G-5,58G-5,58G-5,49G-5,68G-5,73G- 5,73G-5,74G-5,84G-5,87G-5,87G-5,86G-5,91G- 5,87G-5,89G-5,93G	132,65	89,28
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,71 G	7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,725G-7,725G- 7,725G-7,725G-7,725G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,725G-7,725G-7,725G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,06 G	8,105G-8,105G-8,1G-8,1G-8,115G-8,115G- 8,13G-8,13G-8,125G-8,13G-8,13G-8,135G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,135G-8,135G-8,135G- 8,14G-8,145G-8,145G-8,155G-8,15G-8,155G- 8,145G-8,145G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,37 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,35G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,882G-2,882G- 2,883G-2,882G-2,882G-2,881G-2,881G-2,88G- 2,882G-2,882G-2,881G-2,881G-2,885G-2,886G- 2,886G-2,885G-2,886G-2,886G-2,886G-2,922G- 2,922G-2,922G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,06 G	6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,04G-6,05G- 6,055G-6,055G-6,055G-6,045G-6,055G-6,055G- 6,05G-6,015G-6,045G-6,055G-6,045G-6,055G- 6,045G-6,045G-6,055G-6,04G-6,04G	6,37	3,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	92,98 G	93,51G-3,67G-3,77G-3,92G-4,06G-4,22-4,06G-4,1G-4,18G-4,45G-4,45G-4,42G-4,66G-4,72G-4,4G-4,38G-4,31G-4,38G-4,38G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,16 G	28,335G-8,345G-8,375G-8,535G-8,545G-8,555G-8,555G-8,615G-8,615G-8,645G-8,645G-8,64G-8,715G-8,715G-8,685G-8,685-8,7G-8,705G-8,665G-8,705G-8,665G-8,48G-8,7G-8,7G-8,595G	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	34,01 G	34,295G-4,12G-4,045G-4,33G-4,375G-4,375G-4,395G-4,445G-4,44G-4,455G-4,575G-4,575G-4,535G-4,53G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,62G-4,52G-4,5G-4,54G-4,54G	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	39,47 G	39,795G-9,8G-9,77G-9,79G-9,95G-9,96G-9,97G-9,94G-9,965G-9,965G-9,93G-9,93G-40,01G-0,01G-0,005G-0,135G-0,135G-0,075G-0,105G-0,17G-0,17G-0,2G-0,2G-0,155G-0,225G-0,08G-0,06G-0,105G-0,105G	51,58	30,24
5	Euro 0,64	Euro 0,4	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,87 G	106,89G-6,91G-6,91G-6,89G-6,89G-6,89G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,92G-6,92G-6,88G-6,88G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,94G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,95G-6,94G-6,95G-6,95G	108,54	99,48
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	14,22 G	14,344G-4,308G-4,42G-4,42G-4,432-4,426G-4,426G-4,426G-4,446G-4,446G-4,478G-4,478G-4,48G-4,54G-4,54G-4,512G-4,532G-4,532G-4,538G-4,538G-4,544G-4,576G-4,576G-4,564G-4,566G	18,21	10,37
6	Euro 0,98	Euro 0,08	15.01.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	12,63 G	12,686G-2,702G-2,702G-2,75G-2,75G-2,722G-2,724G-2,724G-2,744G-2,74G-2,74G-2,786G-2,762G-2,77G-2,804G-2,804G-2,814G-2,814G-2,824G-2,824G-2,828G-2,61G-2,612G-2,612G-2,612G	20,5	11,19
6	Euro 0,96	Euro 0,11	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	12,69 G	12,904-2,746G-2,8G-2,8G-2,776G-2,776G-2,78G-2,78G-2,808G-2,808G-2,808G-2,794G-2,794G-2,846G-2,824G-2,836G-2,836G-2,862G-2,862G-2,878G-2,88G-2,898G-2,868G-2,862G-2,858G	19,62	11,54
5	Euro 1,12	Euro 0,69	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	33,9 G	34,11G-4,08G-4,06G-4,06G-4,185G-4,25G-4,25G-4,29G-4,31G-4,305G-4,305G-4,41G-4,38G-4,375G-4,375G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,445G-4,475G-4,475G-4,46G-4,505G-4,505G	42,8	26,53
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	33,12 G	33,36G-3,235G-3,085G-3,31G-3,125G-3,125G-3,125G-3,105G-3,255G-3,445G-3,325G-3,38G-3,455G-3,535G-3,535G-3,535G-3,595G-3,6G-3,6G-3,575G-3,585G-3,585G-3,585G	48,3	23,63
3	Euro 1,51	Euro 1,55	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	92,58 G	93,13G-3,59G-3,58G-3,85G-3,85G-3,85G-4,07G-4,24G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,6G-4,56G-4,56G-4,59G-4,63G-4,67G-4,6G-4,36G-4,39G-4,35G-4,41G-4,42G	97,55	68,72
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,86 G	14,928G-5,004G-5,004G-5,132G-5,134G-5,152G-5,152G-5,176G-5,182G-5,182G-5,216G-5,216G-5,2G-5,2G-5,196G-5,18G-5,194G	21,31	12,29
4	Euro 0,97	Euro 0,77	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,63 G	75,63G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	76,51	72,96
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,59 G	14,448G-4,686G-4,74G-4,714G-4,734G-4,746G-4,732G-4,744G-4,724G-4,722G-4,692G-4,73G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G	18,72	13,92
5	Euro 1,58	Euro 1,08	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	20,42 G	20,65-0,63G-0,62G-0,71G-0,72G-0,69G-0,735G-0,73G-0,67G-0,775G-0,795G-0,85G-0,84G-0,84G-0,835G-0,83G-0,83G	29,12	16,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,97	Euro 0,93	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	125,11 G	125,13G-5,27G-5,23G-5,44-5,15G-5,19G-5,21G-5,21G-5,25G-5,46-5,23G-5,25G-5,25G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,27G-5,21G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G	128,69	117,13
6	Yen 28,73	Yen 11,39	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,53 G	17,732G-7,772G-7,768G-7,84G-7,848G-7,844G-7,84G-7,862G-7,86G-7,85G-7,886G-7,886G-7,882G-7,888G-7,9G-7,9G-7,894G-7,892G-7,826G-7,826G-7,824G-7,824G-7,822G-7,826G-7,81G	19,93	13,61
3	Euro 2,22	Euro 1,76	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	89,72 G	90,45G-89,92G-9,92G-9,83G-90,04G-89,9G-9,9G-9,95G-90,05G-0,19G-0,17G-0,48G-0,5G-0,3G-0,44G-0,43G-0,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	104,94	68,62
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	41,12 G	41,37G-1,585G-1,585G-1,98G-1,98G-2,11G-2,16G-2,325G-2,345G-2,41G-2,48G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,545G-2,545G	53,4	29,48
3	Euro 1,27	Euro 1,17	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	49,29 G	49,635G-9,615G-9,61G-9,615G-9,76G-9,7G-9,735G-9,785G-9,845G-9,805G-9,985G-9,935G-9,935G-50,04G-0,06G-49,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	62,05	35,1
3	Euro 1,18	Euro 1,15	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	65,35 G	65,83G-5,89G-6,11G-6,23G-6,23G-6,18G-6,23G-6,31G-6,29G-6,42G-6,35G-6,33G-6,33G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	79,54	54,43
3	Euro 0,9	Euro 1,04	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	47,18 G	47,62G-7,635G-7,715G-7,8G-8,005G-8,1G-8,1G-8,08G-8,095G-8,255G-8,33G-8,305G-8,305G-8,36G-8,315G-8,415G-8,315G-8,315G-8,315G	62,84	35,39
3	Euro 1,09	Euro 1,22	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	22,31 G	22,47G-2,35G-2,35-2,35-2,47G-2,45G-2,455G-2,48G-2,53G-2,475G-2,485G-2,55G-2,57G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,49G-2,49G-2,49G-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	22,28 G	22,3G-2,285G-2,265G-2,285G-2,385G-2,385G-2,425G-2,41G-2,46G-2,46G-2,46G-2,445G-2,435G-2,49G-2,47G-2,49G-2,51G-2,52G-2,51G-2,54G-2,54G-2,535G-2,53G-2,535G-2,54G	29,14	17,26
3	Euro 1,24	Euro 1,35	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	21,25 G	21,175G-1,435G-1,415G-1,48G-1,49G-1,47G-1,465G-1,46G-1,46G-1,525G-1,535G-1,535G-1,59G-1,595G-1,625G-1,43G-1,435G-1,43G-1,45G-1,455G	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	76,4 G	77,01G-6,74G-6,73G-7,08G-7,08G-7,19G-7,22G-7,2G-7,38G-7,38G-7,42G-7,4G-7,57G-7,47G-7,48G-7,57G-7,6G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	91,16	61,66
3	Euro 1,02	Euro 0,76	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,68 G	30,94G-0,79G-0,865G-0,865G-0,875G-0,86G-0,815G-0,86G-0,86G-0,9G-0,895G-0,895G-0,935G-0,945G-0,925G-0,945G-0,96G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G	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	48,23 G	48,675G-8,935G-8,96G-9,23G-9,45G-9,45G-9,485G-9,485G-9,67G-9,64G-9,75G-9,68G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	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	18,28 G	18,462G-8,362G-8,362G-8,366G-8,342G-8,43G-8,456G-8,466G-8,488G-8,512G-8,51G-8,548G-8,512G-8,512G-8,504G-8,536G-8,546G-8,53G-8,542G-8,542G-8,544G-8,544G-8,544G-8,544G	23,43	14,55
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	15,14 G	15,178G-5,362G-5,422G-5,416G-5,42G-5,42G-5,434G-5,454G-5,47G-5,456G-5,458G-5,494G-5,53G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	25,13	10,67
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	46,23 G	46,56G-6,62G-6,8G-6,795G-6,975G-6,83G-6,83G-6,8G-6,785G-6,85G-6,62G-6,62G-6,88G-6,78G-6,91G-6,995G-6,645G-6,645G-6,495G-6,52G-6,52G	51,7	38,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,33	US\$ 0,2	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	84,13 G	84,78-4,95-5,03G-5G-5G-4,91G-4,91G-5,12G-5,12G-5,12G-4,96G-5,09G-5,13-5,17G-5,22G-5,29G-5,29G-5,26G-5,29G-5,26G-5,22G-5,25G-5,25G-5,25G	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	10,84 G	10,932G-0,894G-0,944G-0,968G-0,976G-0,984G-0,984G-1,012G-0,996G-0,996G-1,018G-1,022G-1,028G-1,018G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	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	20,99 G	21,14G-1,135G-1,125G-1,11G-1,21G-1,225G-1,205G-1,205G-1,225G-1,225G-1,205G-1,2G-1,255G-1,25G-1,25G-1,265G-1,27G-1,27G-1,28G-1,31G-1,255G-1,255G-1,27G-1,27G	30,14	18,1
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	8,19 G	8,263G-8,266G-8,26G-8,309G-8,299G-8,299G-8,28G-8,28G-8,28G-8,269G-8,269G-8,285G-8,281G-8,281G-8,312G-8,288G-8,281G-8,301G-8,301G-8,313G-8,321G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	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	37,23 G	37,33G-7,49G-7,675G-7,675G-7,61G-7,67G-7,685G-7,67G-7,775G-7,815G-7,815G-7,77G-7,865G-7,855G-7,855G-7,815G-7,725G-7,725G-7,735G-7,725G-7,75G-7,745G	47,2	25,5
5	Euro 0,99	Euro 0,76	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	32,27 G	32,52G-2,47G-2,47G-2,46G-2,465G-2,635G-2,67G-2,665G-2,705G-2,735G-2,735G-2,735G-2,735G-2,835G-2,785G-2,785G-2,79G-2,79G-2,835G-2,825G-2,825G-2,85G-2,85G-2,85G-2,775G-2,765G-2,785G-2,785G-2,785G-2,785G	41,87	25,13
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	22,38 G	22,51G-2,59G-2,705G-2,705G-2,705G-2,59G-2,605G-2,575G-2,62G-2,625G-2,695G-2,635G-2,6G-2,62G-2,615G-2,615G-2,615G-2,61G-2,22G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G-2,255G	34,03	17,12
4	Euro 4,13	Euro 3,9	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	206,24 G	206,22G-6,62G-6,72G-6,52G-6,42G-6,11G-6,11G-6,21G-6,22G-6,32G-6,42G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,31G-6,31G-6,31G-6,39G-6,08G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	226,12	195,33
6	US\$ 2,13	US\$ 0,98	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	50,94 G	51,44G-1,47G-1,47G-1,43G-1,67G-1,67G-1,64G-1,64G-1,6G-1,61G-1,64G-1,62G-1,62G-1,57G-1,57G-1,65G-1,66G-1,68G-1,68G-1,66G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,94G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	69,65	40,86
5	Euro 0,66	Euro 0,43	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	25,68 G	25,475G-5,935G-5,945G-5,955G-6,05G-6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,07G-6,04G-6,06G-6,075G-6,095G-6,095G-6,095G-6,08G-6,08G-6,15G-6,13G-6,155G-6,155G-6,155G-6,195G-6,175G-6,175G-6,17G-6,17G-6,185G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	32,19	18,84
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,38 G	31,62G-1,47G-1,61G-1,615G-1,615G-1,7G-1,7G-1,73G-1,73G-1,72G-1,75G-1,83G-1,84G-1,86G-1,935G-1,945G-1,915G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	41,69	26,72
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,16 G	12,31G-2,33G-2,33G-2,35G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,38G-2,38G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,36G	13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,02	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	32,47 G	32,44G-2,685G-2,76G-2,875G-2,895G-2,895G-2,895G-2,9G-2,905G-2,94G-2,955G-2,945G-3,04G-2,985G-2,985G-3G-3G-3,07G-3,07G-3,035G-3,035G-3,05G-2,94G-2,94G-2,94G-2,935G-2,95G-2,95G	39,49	24,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 1,49	Euro 0,05	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	50,02 G	50,4G-0,45G-0,44G-0,43G-0,62G-0,62G-0,64G-0,62G-0,69G-0,68G-0,85G-0,78G-0,82G-0,84G-0,84G-0,9G-0,96G-0,96G-0,97G-0,75G-0,74G-0,8G-0,8G	65,2	37,98	
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	98,68 G	99,38G-9,53G-9,64G-9,71G-9,87G-9,84G-9,78G-9,8G-9,92G-9,72G-9,82G-9,93G-9,76G-9,76G-100,04G-0,04G-99,86G-100,02G-0,02G-0,12G-99,81G-9,81G-9,81G-9,86G-9,77G-9,84G-9,79G	115,5	85,02	
3	£ 0,5	£ 0,07	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,17 G	17,18G-7,38G-7,38G-7,36G-7,36G-7,36G-7,46G-7,48G-7,47G-7,47G-7,48G-7,56G-7,52G-7,51G-7,51G-7,6G-7,6G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,59G-7,14G-7,11G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G	25,06	12,37	
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1				5,14	4,99
6					A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1				4,98	4,98
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,6	4,660000000000000001		4,66	4,59
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1				4,49	4,49
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1				4,57	4,57
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,62 G	4,63G		4,7	4,45
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,3 G	4,406G		5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,5 G	4,5695G		5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,77 G	4,8535G		5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,49 G	4,574G		5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,49 G	4,5865G		5,69	3,71
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,41 G	4,5105G		5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,47 G	4,5835G		5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,93 G	5,038G		5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,62 G	4,7065G		5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,52 G	4,6195G		5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,65 G	5,64G		5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,34 G	5,33G		5,34	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,13 G	5,14G		5,33	4,45
3	Euro 0,09	Euro 0,13	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,53 G	4,563G		5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,91 G	4,931G		5,44	3,96
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1				4,54	4,54
3	£ 2,75	£ 0,88	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	167,99 G	168,07G-8,13G-8,13G-8,03G-7,92G-8,04G-7,96G-7,92G-7,82G-7,82G-7,82G-7,88G-7,88G-7,79G-7,78G-7,78G-7,91G-7,91G-7,94G-7,94G-7,94G-7,97G-7,97G-8,09G-8,17G-8,08G	187,06	132,57	
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1		6,126G		6,32	4,38
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,21 G	5,333G		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	4,6 G	4,634G		5,17	3,87
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,83 G	2,871G		4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	27,73 G	28,035G		35,64	23,92
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06 Th.	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,12 G	5,125G		5,19	4,71
7					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,3 G	5,295G		5,35	4,98
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,92 G	4,929G		5,03	4,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,45 G	3,497G		4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,39 G	5,375G		5,4	4,42
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1		5,509G-5,535		5,58	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,06 G	4,149G		5,13	3,08
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,19 G	6,336G-6,386-6,377		7,22	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5 G	5,122G		5,86	4,09
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,73 G	4,8695G		5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,38 G	5,517G		6,03	4
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,61 G	4,7125G		6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,46 G	4,573G		5,84	3,74

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,85 G	4,9585G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,71 G	4,8135G	5,98	3,84
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	28,93 G	29,085G-9,035G-9,035G-9,035G-9,15G-9,155G-9,195G-9,195G-9,215G-9,215G-9,265G-9,265G-9,265G-9,27G-9,365G-9,35G-9,325G-9,37G-9,385G-9,38G-9,375G-9,335G-9,325G-9,345G-9,345G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	29,61 G	29,845G-9,815G-9,805G-9,805G-9,985G-9,975G-30,025G-0,015G-0,015G-0,015G-0,06G-0,06G-0,085G-0,19G-0,145G-0,185G-0,175G-0,195G-0,195G-0,13G-0,12G-0,14G-0,14G	39,14	23,4
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,03 G	5,123G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,94 G	5,048G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1		4,7715G	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,57 G	4,678G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,28 G	4,3845G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,22 G	4,293G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,36 G	4,4215G-4,49	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1		4,3175G	5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,52 G	4,642G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	3,96 G	4,0065G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	3,81	3,8705G	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1		3,882G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,01	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1		5,206G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,13 G	5,125G	5,13	4,62
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1			4,57	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1			5,01	5,01
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,29 G	6,354G-6,356G-6,355G-6,353G-6,379G-6,378G-6,374G-6,375G-6,381G-6,379G-6,367G-6,378G-6,379G-6,379G-6,384G-6,384G-6,386G-6,394G-6,394G-6,392G-6,389G-6,387G-6,389G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,77 G	5,895G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,43 G	5,467G-5,469G-5,469G-5,461G-5,48G-5,484G-5,486G-5,49G-5,49G-5,491G-5,494G-5,494G-5,512G-5,512G-5,512G-5,512G-5,507G-5,507G-5,509G-5,52G-5,52G-5,521G-5,521G-5,521G-5,521G-5,522G-5,525G-5,524G	6,87	4,21
3	US\$ 3,14	US\$ 0,99	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	114,89 G	114,93G-5,37G-5,37G-5,31G-5,36G-5,28G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,12G-5,08G-5,05G-5,05G-5,05G-5,19G-5,1G-5,09G-5,16G-5,2G-5,12G-5,07G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	117,32	91
3	Euro 0,99	Euro 0,29	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	135,04 G	134,93G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,26G-5,3G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,52-5,33G-5,38G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,41G-5,54G-5,45G-5,45G-5,47G-5,49G-5,48G	141,23	117,17
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,13 G	5,17G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,58 G	4,585G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,36 G	4,401G	4,89	3,71
3	US\$ 0,55	US\$ 0,21	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	50,51 G	50,94G-1,04G-0,98G-1,21G-1,2G-1,16G-1,16G-1,17G-1,24G-1,22G-1,13G-1,22G-1,25G-1,27G-1,31G-1,33G-1,34G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,2G-1,22G-1,19G	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	124,2 G	124,34G-4,36G-4,34G-4,34G-4,33G-4,29G-4,29G-4,16G-4,09G-4,09G-4,06G-4,13G-4,1G-4,1G-3,98G-3,98G-3,98G-4,03G-4,1G-4,17G-4,12G-4,06G-4,05G-4,09G-4,08G-4,09G	126,34	117,82

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,25	US\$ 0,15	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	17,5 G	17,52G-7,704G-7,698G-7,698G-7,698G-7,698G-7,804G-7,818G-7,796G-7,796G-7,796G-7,792G-7,808G-7,808G-7,81G-7,81G-7,802G-7,818G-7,842G-7,842G-7,848G-7,872G-7,798G-7,798G-7,756G-7,756G-7,356G-7,356G	24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,04	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	29,03 G	29,26G-9,27G-9,255G-9,365G-9,415G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,47G-9,545G-9,53G-9,53G-9,58G-9,575G-9,575G-9,58G-9,565G-9,565G-9,46G-9,45G-9,47G-9,47G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,26 G	143,2G-3,34G-3,34G-3,32G-3,35G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G-3,33G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-40,87G-0,84G-0,84G-0,83G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-1G-1,05G-1,03G-1,03G-0,99G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G	144,31	137,23
3	US\$ 0,66	US\$ 0,15	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	40,49 G	40,87G-0,84G-0,84G-0,83G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-1G-1,05G-1,03G-1,03G-0,99G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	207,96 G	207,94G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,21G-8,18G-8,21G-8,21G-8,18G-8,28G-8,2G-8,18G-8,18G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,38G-8,51G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	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	15,85 G	15,976G-5,932G-5,928G-6,036G-6,016G-6,016G-6,028G-6,016G-6,024G-6,05G-6,102G-6,078G-6,082G-6,082G-6,088G-6,104G-6,114G-6,072G-6,064G-6,08G-6,078G	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	35,63 G	35,925G-5,87G-5,87G-5,875G-5,875G-6,055G-6,055G-6,135G-6,205G-6,22G-6,22G-6,325G-6,275G-6,345G-6,345G-6,325G-6,335G-6,32G-6,26G-6,245G-6,27G-6,27G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,06	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	14,14 G	14,15G-4,196G-4,178G-4,246G-4,238G-4,23G-4,212G-4,208G-4,23G-4,224G-4,274G-4,274G-4,248G-4,26G-4,292G-4,304G-4,318G-4,328G-4,294G-4,288G-4,3G-4,3G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	34,91 G	35,045G-5,295G-5,46G-5,46G-5,46G-5,57G-5,61G-5,685G-5,63G-5,68G-5,725G-5,74G-5,83G-5,855G-5,795G-5,795G-5,705G-5,74G-5,73G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,05	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,1 G	6,125G-6,137G-6,137G-6,137G-6,13G-6,158G-6,169G-6,169G-6,166G-6,166G-6,162G-6,174G-6,175G-6,175G-6,174G-6,197G-6,193G-6,19G-6,205G-6,205G-6,208G-6,203G-6,17G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G	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	45,16 G	45,32G-5,5G-5,5G-5,485G-5,485G-5,485G-5,59G-5,585G-5,655G-5,645G-5,645G-5,605G-5,67G-5,71G-5,72G-5,72G-5,755G-5,775G-5,795G-5,565G-5,51G-5,51G-5,505G-5,505G-5,505G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,34	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	17,58 G	17,716G-7,952G-7,952G-8,098G-8,098G-8,2G-8,268G-8,27G-8,264G-8,276G-8,302G-8,314G-8,314G-8,28G-8,29G-8,388G-8,562G-8,532G-8,54G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G-8,626G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,16	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,52 G	18,58G-8,69G-8,69G-8,754G-8,75G-8,714G-8,718G-8,73G-8,716G-8,716G-8,692G-8,728G-8,714G-8,804G-8,796G-8,786G-8,656G-8,656G-8,656G-8,656G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,09	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	32,07 G	32,26G-2,35G-2,33G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,41G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,4G-2,45G-2,48G-2,49G-2,52G-2,54G-2,55G-2,44G-2,4G-2,4G-2,41G-2,37G-2,37G	39,8	25,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,18 G	36,6G-6,83G-6,8G-6,82G-6,82G-6,81G-6,85G- 6,84G-6,9G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,83G-6,82G-6,84G- 6,84G-6,8G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	116,41 G	116,41G-6,55G-6,35G-6,33G-6,31G-6,36G- 6,39G-6,4G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,47G- 6,47G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G	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	108,02 G	107,99G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,2G- 8,17G-8,19G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,2G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	108,44 G	108,35G-8,53G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G- 8,55G-8,57G-8,57G-8,59G-8,58G-8,59G-8,62G- 8,61G-8,57G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G- 8,68G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	146,78 G	146,85G-6,87G-6,78G-6,78G-6,71G-6,81G- 6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,59G-6,6G-6,64G- 6,6G-6,58G-6,66G-6,69G-6,73G-6,85G-6,91G- 6,81G-6,81G	161,5	116,13
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	197,36 G	197,84G-8,7G-9,66G-9,66G-9,66G-9,96G- 9,74G-9,74G-9,74G-200,1G-0,15G-0,15G-0,9G- 0,75G-0,05G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 199,68G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	266 G	268,3G-9,65G-9,8G-72,3G-2,15G-1,6G-1,6G- 2,25G-2,45G-2,5G-1,85G-2,3G-2,3G-1,95G- 1,95G-1,95G-2,3G-2,3G-2,3G-2,95G-1,5G- 1,35G-1,45G-1,55G-1,5G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	172,6 G	173,24G-4,36G-4,72G-5,62G-5,72G-5,72G- 5,66G-5,66G-5,64G-5,78G-5,78G-5,96G-5,92G- 5,92G-6,4G-6,18G-6,18G-6,12G-6,22G-6,22G- 6,12G-6,22G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,23 G	111,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	136,59 G	136,61G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,79G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,67G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	170,09 G	170,11G-0,23G-0,25G-0,25G-0,19G-0,17G- 0,1G-0,1G-0,16G-0,16G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,25G-0,25G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	175,22	158,4
3	£ 0,26	£ 0,06	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,61 G	6,648G-6,641G-6,642G-6,639G-6,68G-6,679G- 6,689G-6,687G-6,711G-6,703G-6,709G-6,72G- 6,717G-6,717G-6,673G-6,573G-6,573G-6,573G- 6,573G-6,573G-6,573G	8,93	5,12
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	30,23 G	30,42G-0,405G-0,56G-0,61G-0,61G-0,665G- 0,655G-0,655G-0,745G-0,745G-0,745G-0,7G- 0,76G-0,765G-0,8G-0,595G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	34,18 G	34,535G-4,58G-4,51G-4,685G-4,69G-4,68G- 4,71G-4,71G-4,635G-4,72G-4,765G-4,765G- 4,795G-4,81G-4,81G-4,81G-4,72G-4,72G-4,7G- 4,7G-4,705G-4,62G-4,62G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	41,11 G	41,425G-1,435G-1,44G-1,595G-1,595G-1,57G- 1,57G-1,635G-1,625G-1,575G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,67G-1,665G-1,74G-1,73G-1,73G- 1,745G-1,75G-1,75-1,755G-1,755G-1,755G	45,93	31,11

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,14 G	23,38G-3,41G-3,49G-3,505G-3,505G-3,505G-3,505G-3,5G-3,49G-3,52G-3,51G-3,49G-3,49G-3,545G-3,545G-3,545G-3,535G-3,535G-3,55G-3,575G-3,58G-3,575G-3,515G-3,505G-3,33G-3,33G-3,33G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	27,11 G	27,375G-7,435G-7,45G-7,43G-7,555G-7,535G-7,535G-7,535G-7,565G-7,55G-7,53G-7,595G-7,595G-7,59G-7,605G-7,605G-7,63G-7,63G-7,635G-7,64G-7,64G-7,7-7,645G-7,645G-7,77-7,57G-7,585G-7,21G	33,53	20,86
3	US\$ 0,36	US\$ 0,14	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	26,95 G	27,24G-7,23G-7,21G-7,33G-7,32G-7,3G-7,31G-7,34G-7,32G-7,29G-7,36G-7,36G-7,38G-7,4G-7,39G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	31,37	20,46
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,71 G	86,68G-7,34G-7,32G-7,32G-7,28G-7,41G-7,41G-7,38G-7,34G-7,34G-7,33G-7,38G-7,27G-7,27G-7,35G-7,35G-7,35G-7,47G-7,46G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,29 G	12,33-2,382G-2,388G-2,39G-2,43G-2,472G-2,462G-2,46G-2,472G-2,486G-2,466G-2,466G-2,49G-2,49G-2,506G-2,486G-2,46G-2,466G-2,432G-2,432G-2,43G-2,428G-2,428G-2,428G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	42,89 G	43,445-3,18G-3,18G-3,175G-3,31G-3,405G-3,405G-3,43G-3,46G-3,46G-3,53G-3,53G-3,475G-3,475G-3,475G-3,615G-3,545G-3,565G-3,565G-3,565G-3,65G-3,675G-3,675G-3,65G-3,56G-3,555G-3,53G-3,585G-3,565G-3,565G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	37,14 G	37,525G-7,435G-7,555G-7,555G-7,555G-7,585G-7,585G-7,585G-7,6G-7,59G-7,645G-7,635G-7,61G-7,68G-7,7G-7,7G-7,69G-7,795G-7,765G-7,765G-7,76G-7,76G-7,76G-7,755G-7,76G-7,76G	43,98	27,69
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	26,85 G	27,225G-7,28G-7,3G-7,38G-7,38G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,41G-7,425G-7,475G-7,465G-7,435G-7,495G-7,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,545G-7,575G-7,575G-7,575G-7,465G-7,465G-7,46G-7,46G-7,46G-7,455G-7,44G-7,435G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	20,98 G	21,175G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,92G-0,92G-0,86G-0,88G-0,88G-0,865G-0,865G-0,745G-0,82G-0,685G-0,685G-0,635G-0,635G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	29,62	14,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	22,45 G	22,58-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,62G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,72G-2,72G-2,71G-2,69G-2,69G-2,72G-2,74G-2,74G-2,75G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	25,78 G	25,96G-5,95G-5,95G-6,01G-6,025G-6,025G-6,025G-6,02G-6,01G-6,045G-6,045G-6,035G-5,985G-6,03G-6,05G-6,05G-6,075G-6,085G-6,085G-6,095G-6,095G-6,045G-6,045G-6,05G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G	30,11	20,15
11	US\$ 0,89	US\$ 0,46	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	29,19 G	29,46G-9,565G-9,565G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,59G-9,55G-9,585G-9,605G-9,605G-9,625G-9,645G-9,645G-9,645G-9,58G-9,565G-9,565G-9,58G-9,58G-9,57G	35,47	23,57
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	270,3 G	273,08-3,15G-2,94G-3,63G-4,12G-4,12G-4,12G-4,03G-3,89G-3,97G-3,97G-4,37-4,3G-4,3G-4,3G-4,13G-3,73G-4,28G-4,42G-4,5G-4,7G-4,7G-4,85G-4,84G-4,35G-4,45G-4,8G-4,9G-4,8G	312,95	203,56

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	95,08 G	95,83G-5,74G-6,26G-6,26G-6,39G-6,55G-6,55G-6,63G-6,63G-6,63G-6,95G-6,95G-6,82G-6,94G-6,92G-6,97G-6,97G-6,76G-6,73G-6,79G-6,79G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	251,4 G	253,8G-4,05G-4,05G-4,8G-4,5G-4,95G-5,05G-5,1G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,05G-5,5G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G	304,1	189,78
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	485,1 G	489,3G-9,6G-9,3-9G-90,3G-0,5G-0,5G-0,5G-0,2G-0,25G-0,95G-0,95G-0,25G-0,7-0,9G-1,3G-1,3G-1,55G-1,55G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-1,65G-1,65G-1,65G-1,8G-1,6G-1,6G	506,7	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	111,18 G	111,48G-1,56G-1,22G-2,1G-2,18G-2,18G-2,32G-2,26G-2,4G-2,4G-2,42G-2,44G-2,82G-2,82G-2,68G-2,68G-2,88G-2,88G-2,94G-2,9G-2,2G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	67,03 G	67,61G-7,38G-7,48G-7,72G-7,72G-7,71G-7,57G-7,68G-7,77G-7,81G-7,98G-7,87G-7,96G-7,96G-7,97G-8,05G-7,83G-7,79G-7,76G-7,81G-7,81G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	166,66 G	168,74G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,66G-9,56G-9,56G-9,54G-9,78G-9,78G-9,74G-9,74G-9,64G-9,98G-70G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-0,16G-0,16G-0,06G-0,06G-0,02G-69,7G-9,7G-9,66G-9,68G-9,74G-9,56G-9,56G-9,56G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	112,1 G	112,86G-3,06G-3,08G-3,54G-3,54G-3,54G-3,6G-3,6G-3,46G-3,54G-3,66G-3,66G-3,6G-3,54G-3,54G-3,68G-3,7G-3,7G-3,74G-3,74G-3,82G-3,98G-4G-4G-4G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,48G-3,48G-3,44G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	103,68 G	104,32-4,62G-4,56G-4,56G-4,9G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-4,96G-5,08G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-4,94G-4,94G-5,06G-4,36G-4,36G-4,36G-4,88G-5,18G-5,18G-5,18G-5,22G-5,22G-4,88G-4,58G-4,66G-4,56G-4,52G-4,52G-4,52G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	101,48 G	101,98G-1,94G-1,86G-1,84G-2,36G-2,4G-2,4G-2,42G-2,38G-2,56G-2,56G-2,52G-2,86G-2,76G-2,76G-2,78G-3G-3,1G-3,16G-2,56G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	263,21 G	265,56G-7G-7G-6,91G-6,91G-6,91G-6,72G-6,81G-7,17G-6,97G-6,97G-6,6G-6,6G-7,3G-7,34G-7,52G-7,67G-7,67G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	129,15 G	130,71G-0,69G-0,69G-1,15G-1,43G-1,28G-1,32G-1,32G-1,47G-1,47G-1,48G-1,64G-1,6G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,75G-1,77G-1,35G-1,3G-1,35G-1,36G-1,23G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	99,88 G	100,7G-0,54G-1,04G-1,04G-1,18G-1,18G-1,3G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,7G-1,7G-1,54G-1,52G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,72G-1,72G-1,52G-1,48G-1,54G-1,54G	130,32	78,48
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	43,72 G	44,28G-4,23G-4,35G-4,52G-4,52G-4,52G-4,56G-4,55G-4,55G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,67G-4,61G-4,63G-4,66G-4,67G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,61G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	50,62 G	51,04G-1,05G-1,05G-1,07G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G-1,36G-1,4G-1,4G-1,38G-1,37G-1,45G-1,44G-1,42G-1,46G-1,46G-1,5G-1,52G-1,45G-1,45G-1,43G-1,46G-1,46G-1,46G	59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	58,62 G	58,61G-8,62G-8,58G-8,55G-8,59G-8,59G-8,59G-8,55G-8,54G-8,51G-8,5G-8,53G-8,51G-8,49G-8,53G-8,55G-8,56G-8,6G-8,62G-8,62G-8,59G	74,97	41,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,54 G	65,05G-5,41G-5,41G-5,42G-5,39G-5,39G-5,43G-5,48G-5,48G-5,45G-5,41G-5,41G-5,51G-5,49G-5,49G-5,54G-5,54G-5,59G-5,59G-5,57G-5,54G-5,56G-5,58G-5,59G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,3 G	74,34G-4,35G-4,3G-4,27G-4,27G-4,27G-4,32G-4,26G-4,26G-4,26G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,25G-4,27G-4,27G-4,28G-4,34G-4,36G-4,32G	93,12	50,85
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,85 G	92,92G-3,28G-3,21G-3,39G-3,48G-3,4-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,45G-3,48G-3,51G-3,67G-3,55G-3,64G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,68 G	115,75G-5,77G-5,69G-5,64G-5,64G-5,7G-5,64G-5,63G-5,54G-5,55G-5,59G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,59G-5,62G-5,66G-5,75G-5,8G-5,8G-5,72G	128,13	100,15
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	68,63 G	69,58G-9,66G-9,76G-9,76G-9,78G-9,85G-9,85G-9,94G-9,94G-9,88G-9,85G-9,85G-70,02G-0,21G-69,77G-9,51G-9,51G-9,51G-9,42G-9,42G-9,89G-9,89G-9,79G-9,82G-9,81G-9,73G-9,73G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	118 G	118,31G-8,37G-8,34G-8,43G-8,64G-8,87G-8,87G-8,84G-8,84G-8,84G-8,78G-8,9G-8,88G-8,8G-8,8G-8,95G-9,05G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,35G-9,21G-9,21G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	123,82 G	124,56G-4,66G-4,62G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,12G-5,18G-5,32G-5,24G-5,4G-5,5G-5,6G-5,52G-5,52G-5,54G-5,6G-5,48G-5,48G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	102,22 G	103,4G-3,28G-3,26G-3,6G-3,48G-3,22G-3,22G-3,14G-3,14G-3,2G-3G-3G-3,16G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,5G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,76G-3,76G-3,74G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G	144,86	69,56
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,86 G	5,939G-5,892G-5,896G-5,932G-5,938G-5,937G-5,937G-5,941G-5,941G-5,941G-5,941G-5,945G-5,953G-5,94G-5,94G-5,94G-5,945G-5,946G-5,946G-5,946G-5,949G-5,942G-5,94G-5,94G-5,937G-5,941G-5,941G-5,94G	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	4,87 G	4,867G-4,904G-4,907G-4,906G-4,906G-4,908G-4,906G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G-4,906G-4,902G-4,905G-4,907G-4,911G-4,917G-4,905G-4,907G-4,906G-4,906G-4,906G-4,906G	5,14	3,75
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,67 G	3,707G	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,98 G	5,019G-5,025G-5,024G-5,036G-5,043G-5,045G-5,041G-5,04G-5,04G-5,047G-5,047G-5,044G-5,044G-5,039G-5,046G-5,048G-5,054G-5,056G-5,059G-5,067G-5,067G-5,068G-5,068G-5,067G-5,061G-5,066G	6,53	4,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,63 G	4,63G	4,7	4,19
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,049G	6,53	4,03	
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,57 G	4,6025G-4,6115G-4,6205G-4,6205G-4,6415G-4,6415G-4,6415G-4,631G-4,635G-4,6315G-4,635G-4,6405G-4,6405G-4,6365G-4,641G-4,647G-4,647G-4,646G-4,6285G-4,6265G-4,628G-4,6275G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,08 G	11,182G-1,182G-1,18G-1,194-1,208G-1,214G-1,214G-1,202G-1,206G-1,234G-1,234G-1,228G-1,202G-1,224G-1,248-1,24G-1,24G-1,24G-1,248G-1,256G-1,256G-1,262G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G	11,92	7,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	4,88 G	4,92G-4,9125G-4,91G-4,9225G-4,9355G-4,937G-4,9295G-4,93G-4,9355G-4,932G-4,928G-4,939G-4,941G-4,941G-4,9415G-4,9415G-4,9445G-4,9445G-4,9475G-4,939G-4,939G-4,9365G-4,9375G-4,9375G	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	4,94 G	4,94G	5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,37 G	7,417G-7,434G-7,433G-7,469G-7,469G-7,469G-7,469G-7,462G-7,467G-7,467G-7,476G-7,476G-7,473G-7,46G-7,46G-7,473G-7,477G-7,478G-7,464G-7,484G-7,484G-7,455G-7,452G-7,454G-7,456G-7,453G	8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,96 G	3,0055G-3,0155G-3,0155G-3,005G-3,005G-3,0225G-3,03G-3,03G-3,03G-3,0315G-3,0315G-3,0265G-3,0265G-3,0335G-3,032G-3,0235G-3,028G-3,032G-3,038G-3,0395G-3,0395G-3,025G-3,0245G-3,0245G-3,0245G-3,025G-3,0245G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,4 G	5,439G-5,453G-5,453G-5,452G-5,452G-5,483G-5,485G-5,48G-5,48G-5,482G-5,482G-5,489G-5,489G-5,484G-5,478G-5,489G-5,493G-5,494G-5,493G-5,503G-5,504G-5,504G-5,504G-5,504G-5,477G-5,475G-5,476G-5,477G-5,477G-5,475G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,76 G	6,798-6,836-6,817G-6,824G-6,824G-6,835G-6,828G-6,828G-6,828G-6,84G-6,84G-6,828G-6,837G-6,85G-6,849G-6,849G-6,849G-6,849G-6,848G-6,85G-6,892-6,848G-6,849G-6,852G-6,852G-6,849G	7,14	5,12
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,83 G	4,87G-4,994G-4,996G-4,99G-4,9995G-5,002G-4,9965G-4,99G-4,99G-4,998G-4,996G-4,9905G-4,9855G-5,003G-4,978G-4,9735G-4,971G-4,971G-4,977G-4,977G-4,977G-4,978G-4,978G-4,978G	6,22	3,73
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,13 G	5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,115G-5,115G-5,12G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,11G-5,115G-5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,12G-5,125G-5,125G-5,125G-5,12G-5,12G	6,95	3,89
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	33,2 G	33,905G	42,44	27,85
3	US\$ 2,69	US\$ 0,76	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	83,73 G	83,73G-4,06G-4,02G-3,89G-3,86G-3,83G-3,81G-3,77G-3,79G-3,77G-3,77G-3,69G-3,69G-3,74G-3,74G-3,79G-3,79G-3,83G-3,84G-3,66G-3,66G-3,85G-3,85G-3,85G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	31,88 G	32,16G-2,13G-2,125G-2,305G-2,345G-2,385G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,515G-2,465G-2,505G-2,505G-2,51G-2,51G-2,525G-2,43G-2,415G-2,395G-2,43G-2,43G	42,03	25,19
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,22 G	29,23G-30,41G-0,41G-0,4G-0,37G-0,36G-1,04G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	111,4 G	111,45G-1,49G-1,42G-1,35G-1,43G-1,36G-1,37G-1,27G-1,32G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,34G-1,35G-1,39G-1,47G-1,47G-1,5G-1,5G-1,45G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	35,44 G	35,755G-5,71G-5,69G-5,815G-5,845G-5,92G-5,935G-5,935G-5,94G-5,94G-6,03G-5,975G-5,975G-6G-6G-6,045G-6,045G-6,07G-6,07G-6,07G-6,085G-6,1G-5,965G-5,95G-5,985G-5,985G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	95,1 G	95,16G-5,37G-5,33G-5,31G-5,27G-5,27G-5,25G-5,21G-5,17G-5,22G-5,2G-5,12G-5,21G-5,21G-5,27G-5,29G-5,24G-5,24G-5,19G-5,1G-5,1G-5,12G-5,14G-5,13G	95,77	82,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,62 G	79,47G-9,98G-9,94G-9,95G-9,87G-80G-0G-79,99G-9,96G-9,96G-80,04G-0,01G-79,93G-9,96G-9,96G-80,05G-0,06G-0,05G-79,97G-9,97G-9,99G-9,99G-80G-0,01G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	92,25 G	92,01G-2,56G-2,52G-2,51G-2,46G-2,46G-2,39G-2,36G-2,35G-2,32G-2,36G-2,34G-2,34G-2,26G-2,26G-2,26G-2,3G-2,35G-2,4G-2,41G-2,41G-2,33G-2,33G-2,33G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-1,94G-2,06G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,38 G	99,32G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,55G-9,54G-9,57G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	100,16	92,3
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	103,59 G	103,62G-3,75G-3,78G-3,78G-3,75G-3,74G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,82G-3,82G-3,82G-3,78G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,65G-3,65G-3,66G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	97,42 G	97,54G-9,11G-9,05G-9,05G-8,99G-8,99G-9,07G-9G-9G-8,92G-8,96G-8,96G-8,92G-8,92G-8,96G-8,96G-8,99G-9,01G-9,09G-9,13G-9,06G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	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	86,5 G	86,53G-6,59G-6,6G-6,58G-6,58G-6,69G-6,74G-6,74G-6,77G-6,77G-6,83G-6,83G-6,85G-6,87G-6,87G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-7,02G-6,86G-6,87G-6,88G-6,87G-6,88G	96,69	68,95
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	50,08 G	50,08G-0,32G-0,29G-0,32G-0,33G-0,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,36G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,45G-0,46G-0,42G-0,42G-0,55G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	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	92,33 G	92,32G-2,43G-2,43G-2,45G-2,46G-2,47G-2,48G-2,47G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,56G-2,56G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,6G-2,7G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	96,76	82,47
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,17 G	91,18G-1,74G-1,69G-1,69G-1,66G-1,65G-1,58G-1,6G-1,57G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,7G-1,69G-1,75G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,81G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	57,96 G	57,92G-7,94G-7,94G-7,9G-7,86G-7,9G-7,88G-7,83G-7,83G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,87G-7,88G-7,93G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G	72,28	44,27
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,36 G	43,68G-3,705G-3,665G-3,775G-3,805G-3,805G-3,82G-3,8G-3,85G-3,835G-3,79G-3,845G-3,855G-3,86G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,865G-3,85G-3,86G-3,91G-3,91G-3,905G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	23,64 G	23,78G-3,88G-3,88G-3,865G-3,865G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,915G-3,895G-3,92G-3,92G-3,925G-3,9G-3,935G-3,96G-3,96G-3,98G-3,985G-3,99G-3,99G-3,99G-3,905G-3,905G-3,905G-3,905G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	42,23 G	42,345G-2,4G-2,44G-2,545G-2,54G-2,54G-2,61G-2,62G-2,65G-2,665G-2,66G-2,76G-2,715G-2,715G-2,735G-2,82G-2,825G-2,85G-2,865G-2,85G-2,895G-2,895G-2,89G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	51,87 G	52,34G-2,34G-2,33G-2,52G-2,53G-2,48G-2,5G-2,55G-2,53G-2,45G-2,54G-2,58G-2,62G-2,61G-2,64G-2,64G-2,64G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,61G	61,23	40,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	79,33 G	79,33G-9,77G-9,85G-9,85G-9,65G-9,61G-9,59G-9,58G-9,58G-9,57G-9,75G-9,74G-9,82G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	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	87,49 G	87,49G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,59G-7,58G-7,55G-7,53G-7,53G-7,53G-7,57G-7,57G-7,52G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G-7,59G-7,6G-7,6G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	89,37	79,61
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	102,06 G	102,06G-2,4G-2,38G-2,32G-2,28G-2,2G-2,17G-2,18G-2,14G-2,19G-2,04G-2,09G-2,14G-2,19G-2,24G-2,24G-2,2G-2,19G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,11G-2,13G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,01 G	13,89G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,042G-4,02G-4,01G-4G-4G-4G-3,97G-3,98G-3,962G-3,934G-3,92G-3,956G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,034G-3,916G-3,916G	15,05	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	24,95 G	25,17G-4,91G-4,9G-4,9G-4,89G-4,88G-4,86G-4,85G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,83G-4,84G-4,85G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,85G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,37G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,7 G	8,782G-8,815G-8,9G-8,9G-8,911G-8,911G-8,911G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,904G-8,918G-8,915G-8,887G-8,896G-8,896G-8,905G-8,905G-8,897G-8,897G-8,897G-8,901G-8,749G-8,747G	14,72	4,6
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,06 G	44,53G-4,435G-4,635G-4,635G-4,625G-4,63G-4,685G-4,685G-4,625G-4,705G-4,72G-4,77G-4,78G-4,775G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,17	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,35 G	15,494G-5,508G-5,488G-5,528G-5,532G-5,528G-5,512G-5,56-5,536G-5,55G-5,572G-5,604G-5,59G-5,58G-5,566G-5,574G	20,47	12,44
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,5 G	6,548G-6,546G-6,546G-6,567G-6,586G-6,586G-6,586G-6,589G-6,588G-6,586G-6,605G-6,605G-6,602G-6,615G-6,615G-6,617G-6,617G-6,617G-6,615G-6,595G-6,595G-6,592G-6,592G-6,588G-6,596G-6,596G-6,596G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,96 G	7,011G-7,016G-7,017G-7,037G-7,051G-7,054G-7,058G-7,068G-7,068G-7,079G-7,077G-7,077G-7,082G-7,091G-7,091G-7,093G-7,089G-7,087G-7,087G-7,062G-7,062G-7,062G-7,06G-7,068G-7,068G-7,068G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	4,7 G	4,7365G-4,7405G-4,7365G-4,7615G-4,7625G-4,7675G-4,7705G-4,773G-4,788G-4,788G-4,787G-4,787G-4,791G-4,793G-4,793G-4,778G-4,7745G-4,7745G-4,7725G-4,7765G-4,7765G-4,7765G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	5,74 G	5,787G-5,786G-5,786G-5,784G-5,784G-5,804G-5,808G-5,808G-5,813G-5,816G-5,815G-5,83G-5,83G-5,828G-5,828G-5,831G-5,839G-5,839G-5,841G-5,841G-5,842G-5,83G-5,826G-5,826G-5,826G-5,824G-5,828G-5,828G-5,828G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,63 G	4,677G-4,694G-4,7145G-4,714G-4,7415G-4,74G-4,7335G-4,7375G-4,7425G-4,7405G-4,7325G-4,7405G-4,743G-4,743G-4,7485G-4,7485G-4,7525G-4,7525G-4,752G-4,752G-4,705G-4,705G-4,705G-4,7045G-4,7045G-4,706G-4,705G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,81 G	3,82G-3,8025G-3,8155G-3,8245G-3,817G-3,8165G-3,8165G-3,8145G-3,818G-3,8205G-3,82G-3,8205G-3,8205G-3,8205G-3,8225G-3,8225G-3,8215G-3,8235G-3,8235G-3,805G-3,805G-3,805G-3,805G-3,8045G-3,8035G	4,18	3,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	3,94 G	3,9775G-3,9615G-3,956G-3,975G-3,982G-3,9805G-3,986G-3,986G-3,9925G-3,9925G-3,9925G-3,9925G-4G-3,997G-4,001G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,0085G-4,0085G-4,0085G-4,0085G-4,0015G-4,0015G-4,0005G-4,005G-4,005G-4,005G	5,44	3,25
11	US\$ 0,17	US\$ 0,08	14.05.20		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,27 G	4,3115G-4,3195G-4,3175G-4,3385G-4,3355G-4,335G-4,3435G-4,3435G-4,3455G-4,35G-4,354G-4,353G-4,3355G-4,335G-4,335G-4,335G-4,337G-4,335G	5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	5,89 G	5,9500000000000002	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,52 G	4,501G-4,537G-4,535G-4,535G-4,535G-4,534G-4,529G-4,529G-4,529G-4,528G-4,526G-4,525G-4,527G-4,527G-4,527G-4,527G-4,522G-4,522G-4,524G-4,524G-4,527G-4,527G-4,527G-4,529G-4,526G-4,527G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	4,69	3,84
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,66 G	5,717G-5,706G-5,706G-5,702G-5,726G-5,726G-5,73G-5,733G-5,733G-5,731G-5,731G-5,729G-5,739G-5,736G-5,735G-5,735G-5,738G-5,738G-5,741G-5,743G-5,727G-5,724G-5,725G-5,727G-5,727G	6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,17 G	5,225G-5,189G-5,21G-5,225G-5,236G-5,237G-5,235G-5,236G-5,24G-5,238G-5,238G-5,235G-5,244G-5,244G-5,241G-5,245G-5,249G-5,251G-5,241G-5,241G-5,242G-5,244G-5,244G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	5,08 G	5,08G-5,085G-5,08G-5,08G-5,08G-5,075G-5,07G-5,07G-5,07G-5,075G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,075G-5,075G	5,21	4,67
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,92 G	4,908G-4,909G-4,908G-4,906G-4,902G-4,9G-4,899G-4,897G-4,9G-4,899G-4,899G-4,899G-4,895G-4,897G-4,897G-4,9G-4,9G-4,902G-4,903G-4,903G-4,901G-4,901G-4,9G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,01 G	5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,005G-5,005G-5,01G-5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,01G-5,01G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,26 G	5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,25G-5,245G-5,245G-5,245G-5,24G-5,24G-5,245G-5,245G-5,24G-5,24G-5,24G-5,245G-5,245G-5,245G-5,25G-5,25G-5,245G-5,245G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,54G-5,54G-5,54G-5,535G-5,535G-5,54G-5,54G-5,535G-5,535G-5,535G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	5,7	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,9 G	4,902G-4,904G-4,902G-4,901G-4,9G-4,9G-4,895G-4,893G-4,892G-4,892G-4,891G-4,894G-4,893G-4,889G-4,891G-4,891G-4,893G-4,896G-4,896G-4,895G-4,894G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,91 G	4,918G-4,919G-4,918G-4,916G-4,912G-4,91G-4,909G-4,907G-4,907G-4,907G-4,91G-4,909G-4,905G-4,907G-4,907G-4,907G-4,91G-4,91G-4,912G-5,015-4,913G-4,911G-4,911G-4,91G	5,11	4,64
4		Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,58 G	3,598G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,8 G	4,786G-4,817G-4,815G-4,814G-4,812G-4,81G-4,81G-4,808G-4,808G-4,806G-4,806G-4,809G-4,808G-4,804G-4,804G-4,804G-4,806G-4,806G-4,806G-4,809G-4,811G-4,812G-4,812G-4,812G-4,793G-4,793G-4,788G-4,788G-4,788G-4,791G-4,791G-4,792G-4,792G-4,792G-4,792G-4,792G	4,85	4,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,46 G	4,463G-4,476G-4,474G-4,475G-4,473G-4,469G-4,469G-4,467G-4,467G-4,466G-4,465G-4,468G-4,468G-4,467G-4,467G-4,463G-4,465G-4,465G-4,465G-4,467G-4,471G-4,472G-4,472G-4,471G-4,471G-4,471G-4,459G-4,459G-4,459G-4,459G-4,459G-4,46G-4,46G-4,459G	4,58	4,14
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,11 G	6,175G-6,164G-6,165G-6,165G-6,164G-6,197G-6,197G-6,198G-6,193G-6,193G-6,197G-6,197G-6,201G-6,197G-6,194G-6,194G-6,194G-6,194G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-6,203G-6,203G-6,207G-6,207G-6,208G-6,208G-6,208G-6,211G-6,211G-6,208G-6,212G-6,212G-6,212G-6,212G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,15 G	5,212G-5,187G-5,206G-5,224G-5,219G-5,222G-5,222G-5,221G-5,221G-5,227G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,226G-5,233G-5,232G-5,233G-5,238G-5,239G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G-5,241G-5,24G	5,81	4,03
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,35 G	7,461-7,456-7,488G-7,497-7,489G-7,483G-7,495G-7,487-7,488G-7,488G-7,488G-7,501G-7,501G-7,511G-7,502G-7,499G-7,499G-7,487G-7,505G-7,505G-7,502G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,87 G	4,927G-4,942G-4,9545G-4,9645G-4,9645G-4,958G-4,962G-4,9665G-4,969G-4,969G-4,968G-4,975G-4,973G-4,9705G-4,9715G-4,977G-4,977G	5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,72 G	6,848-6,835G-6,835G-6,906-6,884G-6,894-6,885G-6,885G-6,868G-6,868G-6,872G-6,873G-6,886-6,865G-6,865G-6,865G-6,879G-6,882G-6,881G-6,893G-6,899G-6,899G-6,893G-6,893G-6,878G-6,878G-6,878G-6,879G-6,881G-6,881G	6,91	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,47 G	6,58-6,571G-6,571G-6,575G-6,602G-6,605G-6,605G-6,6G-6,6G-6,609G-6,601G-6,62G-6,622G-6,625G-6,626G-6,626G-6,616G-6,616G-6,615G-6,622G-6,622G	6,9	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,51 G	5,58G-5,583G-5,578G-5,577G-5,609G-5,609G-5,603G-5,603G-5,609G-5,605G-5,596G-5,596G-5,596G-5,609G-5,609G-5,61G-5,61G-5,609G-5,609G-5,609G-5,616G-5,621G-5,606G-5,606G-5,606G-5,606G-5,606G-5,606G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,73 G	6,789G-6,799G-6,793G-6,825G-6,824G-6,818G-6,83G-6,83G-6,83G-6,825G-6,831G-6,831G-6,834G-6,838G-6,843G-6,844G-6,844G-6,844G-6,83G-6,827G-6,827G-6,827G-6,83G-6,83G-6,827G-6,827G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,28 G	5,335G-5,348G-5,348G-5,375G-5,376G-5,368G-5,37G-5,378G-5,378G-5,373G-5,364G-5,373G-5,374G-5,374G-5,374G-5,379G-5,387G-5,389G-5,367G-5,367G-5,362G-5,364G-5,365G-5,365G-5,365G-5,365G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,75 G	7,806G-7,806G-7,837G-7,832G-7,834G-7,845G-7,845G-7,842G-7,832G-7,832G-7,843G-7,849G-7,847G-7,854G-7,856G-7,861G-7,861G-7,861G-7,833G-7,833G-7,832G-7,834G-7,836G-7,835G	8,68	5,66
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	153,02 G	153,1G-2,81G-2,81G-2,83G-2,67G-2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,9G-2,75G-2,68G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,01 G	157,88G-8,14G-8,2G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,23G-8,16G-8,16G-8,17G-8,09G-8,05G-8,05G-8,17G-8,17G-8,22G-8,2G-8,25G-8,25G-8,24G-8,29G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	159,96	146,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,69 G	34,13-4,25G-4,25G-4,28G-4,335G-4,335G-4,335G-4,335G-4,375G-4,38G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,425G-4,425G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,375G-4,375G-4,375G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,345G-4,345G	38,09	24,96
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	46,93 G	47,355G-7,76G-8,095G-8,095G-8,06G-7,945G-8,1G-8,195G-8,045G-8,045G-8,145G-8,145G-8,26G-8,26G-8,185G-7,965G-7,94G-7,95G-7,965G-7,965G	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	21,49 G	21,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,4G-1,41G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,42G-1,43G-1,43G-1,41G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	25,2	15,63
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,12 G	5,105G-5,11G-5,11G-5,11G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,11G-5,11G-5,11G-5,105G-5,105G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	10,24 G	10,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	20,95 G	21,115G-1,115G-1,19G-1,215G-1,22G-1,245G-1,265G-1,25G-1,315G-1,3G-1,34G-1,335G-1,335G-1,335G-1,255G-1,245G-1,26G-1,26G	26,85	16,79
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	9,88 G	9,942G-10,09G-0,082G-0,132G-0,154G-0,154G-0,15G-0,154G-0,168G-0,162G-0,162G-0,186G-0,226G-0,216G-0,266G-0,242G-0,252G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	16,99	8,1
11	US\$ 0,63	US\$ 0,29	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,51 G	27,69G-7,44G-7,43G-7,41G-7,43G-7,43G-7,42G-7,41G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,44G-7,45G-7,43G-7,74G-7,66G-7,64G-7,66G-7,65G	32,5	20,91
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	13,94 G	14,06G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-4,11G-4,13G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G	17,25	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	38,12 G	36,33-7,83G-7,81G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,78G-7,79G-7,8G-7,79G-7,79G-7,78G-7,8G-7,81G-7,82G-7,85G-7,85G-7,86G-7,84G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	44,02	27,84
11	US\$ 5,46	US\$ 2,42	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	96,04 G	96G-6,29G-6,49G-6,49G-6,47G-6,46G-6,37G-6,42G-6,46G-6,56G-6,62G-6,52G-6,52G-6,54G-6,56G-6,51G-6,46G-6,43G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,39 G	13,5G-3,54G-3,54G-3,592G-3,576G-3,59G-3,59G-3,58G-3,63G-3,656G-3,694G-3,712G-3,714G-3,678G-3,678G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G	20,25	11,2
11	US\$ 0,67	US\$ 0,04	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,43 G	26,615G-6,635G-6,655G-6,69G-6,68G-6,765G-6,73G-6,725G-6,755G-6,755G-6,75G-6,77G-6,805G-6,815G-6,86G-6,87G-6,815G-6,815G-6,815G-6,805G-6,805G-6,52G-6,52G-6,52G	31,37	21,41
11	US\$ 0,11	US\$ 0,03	14.05.20		A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,94 G	6,034-5,985G-5,998G-6,037G-6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,076G-6,073G-6,073G-6,072G-6,08G-6,08G-6,068G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	7,65	4,35
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	16,49 G	16,844-6,718G-6,74G-6,776G-6,812G-6,812G-6,83G-6,802G-6,82G-6,826G-6,812G-6,812G-6,842G-6,836G-6,844G-6,878G-6,878G-6,818G-6,818G-6,986-6,818G-6,818G-6,818G-6,818G	23,42	11,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Global Water UCITS ETF	1	37,54 G	38,44-8,055G-8,07G-8,32G-8,32G-8,27G-8,255G-8,245G-8,265G-8,265G-8,265G-8,3G-8,265G-8,37G-8,54-8,36G-8,425G-8,37G-8,225G-8,225G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8G-8G	47,9	30,54
6	sfrs 0,88	sfrs 0,4	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,48 G	91,48G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,25G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	95,37	84,84
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	126,62 G	126,53G-7,56G-7,79G-8G-7,99G-7,96G-7,88G-7,95G-7,95G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,73G-30,3-27,73G-7,73G-7,99G-8,28G-8,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	132,62	108,71
6	sfrs 3,54	sfrs 2,86	03.03.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	113,6 G	113,48G-5G-5,18G-4,94G-4,94G-4,94G-5,2G-5,2G-5,2G-5,32G-5,32G-5,32G-5,56G-5,56G-6bG-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6G-6G-5,86G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	133,42	90,54
6	sfrs 6,56	sfrs 3,2	23.03.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	230 G	230G-6,45G-6,85G-6,85G-7,35G-7,55G-7,55G-7,55G-7,15G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-8,15G-7,7G-7,95G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	286,15	184,46
6	sfrs 2,1	sfrs 1,02	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	110,24 G	110,24G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-3,95-1,44G-1,44G-1,44G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	117,05	107,09
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Gbl Flexible EUR	1	138,37 G	138,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	190,77 G	191,74G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,82G-1,84G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	195,24	161,78
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	214,89 G	214,93G-4,92G-4,9G-4,9G-4,89G-4,88G-4,87G-4,87G-4,81G-4,84G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,93G-4,91G-4,97G-4,97G-4,92G-4,75G-4,75G-4,93G-4,75G-4,9G-4,75G-4,75G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	218,56 G	218,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.282,73 G	1285,99G-5,99G-6,24G-6,24G-6,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	1.303,25	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.908,49 G	7955,55G-5,55G-75,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-81,13G-6,66G-6,66G-74,8G-8016,28G-6,28G-8,06G-7999,13G-9,13G-9,13G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8031,15G-1,15G-1,15G-1,11G-1,11G-1,11G	8.808,28	5.873,02
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	217,45 G	219,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,68G-9,68G-9,68G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-20,94G-0,94G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	238,6	163,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Emerging Markets	1	119,27 G	118,74G-8,82G-8,87G-8,87G-8,86G-9,09G-9,09G-8,97G-8,97G-8,95G-9,07G-9,07G-9,07G-9,7G-9,7G-9,7G-9,82G-9,9G-9,9G-20,02G-0,02G-0,07G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	153,27 G	152,66G-2,63G-2,71G-3,71G-3,71G-2,82G-2,82G-2,82G-3,01G-3,78G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-4,2G-4,58G-5,14G-5,14G-5,03G-5,03G-5,04G-4,87G-4,87G	180,11	133,3
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,73 G	12,84G-2,84G-2,84G-2,88G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,91G-2,9G-2,88G-2,88G-2,9G-2,91G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G	14,72	9,56
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	8,86 G	8,939G-8,955G-8,954G-8,986G-8,986G-8,996G-9,01G-9,011G-9,011G-9,011G-9,037G-9,037G-9,03G-9,03G-9,045G-9,045G-9,047G-9,009G-9,009G-9,006G-9,017G-9,017G-9,017G	11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,51 G	9,563G-9,571G-9,569G-9,569G-9,565G-9,606G-9,602G-9,614G-9,614G-9,632G-9,633G-9,658G-9,65G-9,667G-9,666G-9,666G-9,668G-9,668G-9,679G-9,679G-9,679G-9,676G-9,682G-9,681G	11,95	7,32
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	8,06 G	8,118G-8,093G-8,141G-8,153G-8,152G-8,165G-8,171G-8,171G-8,171G-8,198G-8,188G-8,188G-8,199G-8,197G-8,197G-8,197G-8,202G-8,202G-8,202G-8,212G-8,212G-8,212G-8,207G-8,204G-8,211G-8,211G-8,211G	10,57	6,3
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,96 G	10,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,07G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,1G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G-0,13G-0,12G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	11,4	7,38
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	7,06 G	7,217G	9,74	5,81
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	147,81 G	148,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	187,2 G	189,58G-9,23G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,35G-9,75G-9,76G-9,76G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G	228,01	135,4
1	Euro 0,34	Euro 0,02	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FI.E./N.Euro.Cap.	1	7,8 G	7,843G-7,904G-7,946G-7,946G-7,945G-7,976G-7,984G-7,984G-7,988G-7,988G-8,001G-8,001G-8,001G-8,025G-8,028G-8,019G-7,993G-8,004G-8,004G-8G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	11,49	6,44
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	62,06 G	62,94G-2,94G-3,21G-3,21G-3,21G-3,5G-3,69G-3,71G-3,65G-3,75G-3,47G-3,45G-3,52G-3,63G-3,63G-4,62G-4,93G-4,93G-4,93G-5,19G-5,05G-4,91G-4,86G-5,19G-5,19G	113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	140,53 G	140,54G-0,54G	142,95	124,47
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	154,2 G	154,21G-4,21G	156,85	136,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	120,68 G	120,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,76G-0,96G-0,99G-0,98G-0,98G-1G-1G-0,95G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-0,99G-0,95G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G	127,68	117,02	
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	107,1 G	106,44G-6,41G-6,39G-6,44G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,61G-6,67G-6,66G-6,67G-6,75G-6,72G-6,72G-6,69G-6,74G-6,73G-6,74G-6,78G-6,77G-6,75G-6,77G	140,05	104,3	
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	247,14 G	247,44G-7,29G-7,31G-7,31G-7,29G-7,52G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,6G-7,6G-7,63G-7,61G-7,75G-7,75G-7,7G-7,68G-7,74G-7,74G-7,75G-7,79G-7,77G-7,77G-7,79G	280,82	223,86	
1	Th.	Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	72,54 G	74,38G	107,8	60,09	
1	Th.	Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,09 G	7,134G	8,8	6,26	
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcodeuro Agg.Tr.	1	10,58 G	10,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	10,96	9,99	
1	Th.	Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,57 G	9,565G-9,57G-9,575G-9,575G-9,57G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,57G-9,57G-9,57G-9,565G-9,565G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G-9,58G-9,58G-9,585G-9,59G-9,59G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G	9,97	8,38	
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	114,31 G	114,36G-4,39G-4,38G-4,39G-4,37G-4,34G-4,31G-4,31G-4,33G-4,35G-4,35G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G	118,8	110,71	
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	224,42 G	224,42G-4,53G-4,33G-4,33G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,46G-4,38G-4,45G-4,37G-4,37G-4,37G-4,33G-4,33G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	233	216,71	
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	184,03 G	184,46G-4,75G-4,75G-6,4G-6,59G-7,04G-7,27G-7,29G-7,29G-7,4G-7,29G-7,29G-7,34G-7,56G-7,56G-7,01G-7,66G-8,22G-8,16G-8,93G-8,72G-8,72G-8,72G-8,02G-7,76G-8,15G-7,65G	332,27	156,91	
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	326,31 G	327,09G-7,6G-30,51G-0,85G-1,65G-2,04G-2,05G-1,8G-1,8G-2,08G-2,17G-2,56G-1,72G-2,29G-3,41G-3,41G-5,28G-4,49G-4,49G-4,68G-3,42G-3,58G-2,73G	558,73	264,18	
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	106,17 G	106,19G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,18G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,26G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	108,19	103,77	
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	182,22 G	182,37G-2,33G-2,32G-2,34G-2,43G-2,43G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,38G-2,29G-2,36G-2,3G-2,3G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G-2,35G-2,35G	185,76	177,15	
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	80,91 G	80,76G-0,69G-0,65G-0,65G-1,04G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,15G-1,08G-1,17G-1,19G-1,19G-1,22G-1,4G-1,33G-1,33G-1,33G-1,29G-1,29G-1,31G-1,4G-1,36G-1,47G-1,44G-1,42G-1,42G-1,47G-1,48G-1,48G	102,96	64,98	
1	Th.	Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	69,85 G	70,11G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,33G-0,33G-0,39G-0,39G-0,33G-0,42G-0,42G-0,39G-0,45G-0,45G-0,51G-0,64G-0,64G-0,58G-0,61G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,73G-0,72G-0,72G-0,36G-0,34G	89,02	55,44	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	109,66 G	110,3G-0,08G-0,08G-0,02G-0,26G-0,2G-0,2G-0,22G-0,28G-0,3G-0,34G-0,46G-0,46G-0,46G-0,68G-0,62G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,52G-0,42G-0,4G-0,48G-0,48G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	109,82 G	110,54G-0,32G-0,34G-0,26G-0,58G-0,58G-0,66G-0,68G-0,74G-0,8G-0,78G-0,78G-1,02G-0,98G-0,96G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1G-0,92G-0,92G-0,92G-0,86G-1G-0,96G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	97,94 G	98,55G-8,64G-8,63G-8,48G-9,03G-9,09G-9,09G-9,19G-9,19G-9,38G-9,38G-9,32G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,49G-9,42G-9,42G-9,4G-9,42G-9,41G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	117,26 G	117,82G-7,9G-7,84G-8,14G-8,24G-8,3G-8,3G-8,4G-8,44G-8,44G-8,7G-8,64G-8,8G-8,8G-8,78G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,48G-8,6G-8,6G-8,6G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	135,32 G	136,8G-7,16G-7,06G-7,02G-7,54G-7,54G-7,52G-7,46G-7,46G-7,6G-7,6G-7,54G-7,36G-7,36G-7,56G-7,68G-7,68G-7,78G-7,82G-7,82G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	164,06	103,14
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	50,95 G	51,37G-1,37G-1,32G-1,32G-1,43G-1,56G-1,56G-1,56G-1,52G-1,52G-1,57G-1,5G-1,5G-1,5G-1,55G-1,61G-1,61G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,68G-1,68G-1,68G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	153,69 G	154,05G-4,05G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,05G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	111,64 G	112,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,26G-2,26G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,04G-2,04G-2,04G-2,14G-2,14G-2,14G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	237,63 G	237,49G-7,14G-7,06G-7,32G-8,47G-8,47G-8,32G-8,55G-8,55G-8,55G-9,07G-8,83G-8,83G-8,83G-9,63G-9,63G-9,35G-9,33G-9,59G-9,85G-40,17G-39,88G-9,88G-9,88G-40,17G-0,17G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	46,58 G	46,39G-6,39G-6,51G-6,51G-6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,64G-6,76G-6,71G-6,7G-6,76G-6,77G-6,76G-6,81G-6,8G-6,8G-6,84G-6,71G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.258,22 G	1275,62G-3,27G-3,27G-3,27G-9,27G-9,27G-7,96G-7,96G-7,96G-8,47G-8,47G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-81,24G-72,65G-2,65G-2,65G-2,97G-2,97G-2,97G-2,94G-2,94G-2,94G-3G-3G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	442,17 G	431,81G	465,63	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	130,12 G	132,04G-2,01G-1,89G-1,89G-1,9G-1,92G-1,98G-1,83G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,64G-1,37G-1,37G-1,67G-1,67G-1,67G-1,83G-1,99G-2,14G-2,47G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	174,19	92,44
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	181,83 G	183,86G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	222,87	143,58
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	25,68 G	26,28G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	37,57 G	38,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,2G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G	44,01	29,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Small Cap	1	209,96 G	211,34G-1,55G-1,83G-2,02G-3,01G-2,79G-2,79G-2,72G-2,72G-2,93G-2,93G-2,93G-2,98G-3,21G-3,21G-3,27G-3,27G-3,27G-3,52G-3,52G-3,52G-3,81G-3,56G-3,56G-3,5G-3,5G-3,74G	263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	175,12 G	176,43G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,79G-6,97G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,53G-7,73G-7,73G-7,73G-7,83G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,02G-8,22G	227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	192,91 G	198,55G-8,67G-8,67G-8,67G-8,69G-8,8G-8,83G-8,83G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,88G-8,95G-8,99G-8,97G-8,97G-9,02G-9,06G-9,08G-9,07G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	232,79	153,36
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	49,51 G	49,51G-9,51G	51,49	48
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,51 G	1,516G-1,516G-1,516G-1,516G-1,515G-1,517G-1,517G-1,517G-1,519G-1,519G-1,519G-1,518G-1,518G-1,518G-1,518G-1,518G-1,519G-1,521G-1,521G-1,521G-1,522G-1,522G-1,522G-1,522G-1,522G-1,523G-1,523G-1,523G-1,523G-1,522G-1,523G	1,61	0,9
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,24 G	2,239G-2,24G-2,236G-2,236G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,236G-2,236G-2,236G-2,235G-2,235G-2,236G-2,236G-2,236G-2,235G-2,235G-2,238G-2,238G-2,238G-2,239G-2,239G-2,239G-2,24G-2,24G-2,239G-2,239G-2,239G	2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,22 G	3,225G-3,223G-3,223G-3,223G-3,224G-3,224G-3,224G-3,224G-3,222G-3,222G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,222G-3,222G-3,222G-3,221G-3,221G-3,224G-3,224G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G-3,227G-3,227G-3,226G-3,226G-3,226G-3,225G-3,225G	3,74	2,76
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	1,98 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,991G-1,994G-1,995G-1,995G-1,994G-1,994G-1,994G-1,994G-1,997G-1,997G-1,994G-1,994G-1,998G-1,998G-1,998G-1,999G-1,999G-1,998G-1,998G-1,998G-1,997G-1,997G-1,997G-1,998G-1,998G-1,998G-1,997G	2,58	1,73
7	£ 0,07	£ 0,04	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,18 G	2,193G-2,193G-2,193G-2,193G-2,2G-2,2G-2,2G-2,199G-2,199G-2,199G-2,2G-2,2G-2,199G-2,199G-2,202G-2,202G-2,202G-2,202G-2,202G-2,202G-2,202G-2,204G-2,204G-2,204G-2,204G-2,204G-2,205G-2,205G-2,205G-2,205G	2,75	1,87
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,17 G	2,187G-2,188G-2,188G-2,192G-2,196G-2,195G-2,194G-2,195G-2,196G-2,193G-2,196G-2,196G-2,198G-2,199G-2,199G-2,199G-2,215G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G-2,216G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,28 G	2,308G-2,308G-2,306G-2,306G-2,313G-2,319G-2,319G-2,315G-2,315G-2,32G-2,317G-2,317G-2,314G-2,314G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,323G-2,323G-2,323G-2,312G-2,312G-2,309G-2,309G-2,31G-2,31G-2,311G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,06 G	3,08G	3,67	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,18 G	2,182G	2,19	2,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	42,13 G	42,26G-2,24G-2,25G-2,25G-2,41G-2,4G-2,45G-2,45G-2,44G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,61G-2,56G-2,55G-2,59G-2,59G-2,61G-2,59G-2,59G-2,65G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	42,55 G	42,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-4,78G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,8G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	54,84 G	54,85G-4,85G-4,85G-4,79G-4,84G-4,83G-4,83G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,8G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	51,85 G	51,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	139,31 G	139,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,85G-9,85G-9,85G-9,99G-40,09G-0,14G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,77G-0,64G-0,64G-0,66G-0,8G-0,8G-1,57G-1,57G-1,57G-1,5G-1,5G-1,64G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	164,89 G	166,41G-6,52G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,64G-6,58G-6,64G-6,69G-6,69G-7,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	108,87 G	110,15G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,31G-0,3G-0,33G-0,35G-0,33G-0,34G-0,36G-0,37G-0,37G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	29,92 G	29,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-30,17G-0,28G-0,37G-0,37G-0,39G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	36,64	24,98
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	119,86 G	119,18G-9,24G-9,24G-9,3G-9,23G-9,23G-9,27G-21,41G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,42G-1,56G-1,53G-1,43G-1,6G-1,6G-1,59G-1,67G-1,68G-1,75G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,26G	121,8	78,71
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	23,24 G	23,37G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G	26	18,4
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	1.198,4 G	1196,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.203,06 G	1204,39G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-5,65G-4,23G-4,23G-4,62G-4,62G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,84G-4,84G-4,58G-4,58G-4,72G-4,72G-4,33G-4,33G-3,85G-4,27G-4,36G-4,36G	1.257,45	1.172,2
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.004,76 G	1005,16G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,3G-5,3G-5,38G-5,38G-5,34G-5,34G-5,34G-5,48G-5,23G-5,23G-6,1G-5,76G-5,76G-5,98G-6,02G-6,02G	1.039,91	962,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	367,27 G	370,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-4,69G-4,69G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	71,68 G	71,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-2,43G-2,42G-2,42G-2,33G-2,4G-2,4G-2,4G-2,36G-2,42G-2,47G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-1,9G-1,89G-1,9G-1,9G	78,19	62,97
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	238,57 G	237,64G-8,14G-8,14G-8,29G-8,1G-8,1G-8,1G-9,16G-9,16G-9,16G-40,46G-0,46G-0,8G-2,91G-2,91G-3,4G-3,25G-3,9G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	263,95	173,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	63,63 G	63,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,82G-3,82G-3,92G-3,92G-3,92G-3,96G-4,01G-4,01G-4,01G-4,05G-4,05G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,23G-4,23G-4,23G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	45,3 G	45,44G-5,39G-5,39G-5,39G-5,63G-5,56G-5,56G-5,54G-5,62G-5,55G-5,55G-5,5G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G-5,6G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	66,03 G	65,51G-5,55G-5,55G-5,59G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,83G-5,91G-5,91G-5,8G-5,88G-7,4G-7,49G-7,49G-7,58G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	57,18 G	57,1G-7,1G-6,99G-6,99G-6,99G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,29G-7,29G-7,29G-7,22G-7,22G-7,28G-7,28G-7,34G-7,34G-7,42G-7,41G-7,41G-7,46G-6,45G-6,45G-6,45G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	28,32 G	28,14G-8,15G-8,17G-8,17G-8,21G-8,26G-8,26G-8,26G-8,23G-8,23G-8,33G-8,33G-8,38G-8,28G-8,36G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,09 G	20,28G-0,28G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G-0,28G-0,22G-0,22G-0,25G-0,22G-0,19G-0,21G-0,24G-0,27G-0,27G-0,32G-0,35G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,39G	28,08	14,08
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	45,04 G	45,4G-5,4G-5,37G-5,37G-5,37G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,38G-5,38G-5,36G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	32,8 G	32,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,03G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,69G-2,68G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,53G-2,53G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	39,68	24,93
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	186,66 G	186,97G-7,22G-7,22G-7,15G-7,37G-8,13G-9,47G-9,22G-9,6G-9,6G-9,34G-9,77G-9,57G-9,57G-9,57G-90G-0,23G-0G-0G-0G-89,99G-9,99G-90,2G-0,2G-0,23G-0,68G-0,68G-0,44G-0,44G-0,44G-0,68G	230,39	143,2
1	Euro 5	Euro 2,07	25.03.20		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	113,94 G	114,5G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,35G-4,32G-4,94G-4,97G-4,97G-4,97G-5,02G-5,11G-5,2G-5,2G-5,46G-5,37G-5,37G-5,37G-5,46G-4,68G-4,56G-4,88G-4,77G-4,71G-4,71G-4,78G	173,39	95,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka Investment GmbH Deka-EuropaSelect	1	66,91 G	67,08G-7,07G-7,07G-7,35G-7,33G-7,39G-7,39G-7,48G-7,48G-7,48G-7,63G-7,6G-7,57G-7,63G-7,66G-7,63G-7,71G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	76,74	49,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	69,32 G	69,5G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,64G-9,62G-9,63G-9,68G-9,68G-9,72G-9,73G-9,73G-9,83G-9,79G-9,78G-9,84G-9,83G-9,88G-70,06G-0,06G-0,07G-0,07G	81,86	59,79
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	51,47 G	51,66G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,7G-1,82G-1,82G-1,82G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,8G-1,82G-1,82G-1,82G	62,38	45,31
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	134,59 G	135G-5G-5G-4,97G-5,15G-5,33G-5,33G-5,56G-5,56G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,27G-6,43G-6,27G-6,27G-6,52G-6,52G-6,52G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	159,01	93,23
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	124,43 G	124,73G-4,77G-4,73G-4,82G-5,01G-5,18G-5,11G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,36G-5,31G-5,36G-5,36G-5,56G-5,55G-5,55G-5,68G-5,68G-5,68G-5,74G-5,79G-5,79G-5,89G-5,93G-5,64G-5,69G-5,69G-5,75G	144,54	85,64
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	443,13 G	444,79G-4,6G-4,79G-4,68G-7G-7,61G-7,66G-7,22G-7,22G-7,72G-7,87G-7,87G-8,36G-9,04G-9,04G-8,94G-9,12G-9,12G-9,11G-9,03G-9,3G-8,66G-8,55G-8,39G-8,39G-8,57G	500,48	337,82
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	63,8 G	63,75G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	65,07	62,78
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	36,54 G	36,67G-6,66G-6,64G-6,82G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-7,03G-6,97G-6,99G-6,99G-7,01G-7,03G-7,01G-7,07G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G	47,53	27,32
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	82,65 G	83,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,64G-3,67G-3,67G-3,71G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,73G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,81G-3,84G-3,84G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	91,32	65,52
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,04 G	43,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,04G-3,04G-3,02G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G	44,22	39,47
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	140,41 G	141,21G-1,21G-1G-1G-1,26G-1,26G-1,46G-1,46G-1,39G-2,76G-1,52G-1,52G-1,52G-1,36G-1,36G-2,46-1,36G-1,49G-1,49G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,78G-1,84G-1,84G	174,44	113,65
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	100,38 G	101,4G-0,96G-0,94G-0,94G-0,94G-1,8G-1,76G-1,76G-1,88G-2,12G-2,32G-2,76G-2,6G-2,68G-2,64G-2,72G-2,9G-2,86G-2,86G-2,8G-2,88G-2,88G	124,98	74,59
2	Euro 1,12	Euro 1,14	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	29,53 G	29,735G-9,665G-9,665G-9,845G-9,845G-9,835G-9,835G-9,875G-9,92G-9,945G-9,945G-30,04G-0G-0G-29,99G-30,04G-0,035G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,065G	38,83	23,13

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	43,8 G	43,745G-4,02G-4,015G-4,015G-4,365G-4,365G-4,5G-4,5G-4,51G-4,46G-4,44G-4,55G-4,555G-4,555G-4,62G-4,55G-4,55G-4,52G-4,595G-4,595G-4,535G-4,59G-4,59G-4,665G-4,67G-4,66G-4,69G-4,69G-4,69G	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	14 G	14,11G-4,056G-4,032G-4,098G-4,098G-4,096G-4,096G-4,104G-4,084G-4,088G-4,092G-4,092G-4,116G-4,12G-4,12G-4,176G-4,162G-4,17G-4,17G-4,184G-4,21G-4,21G-4,218G-4,218G-4,218G-4,218G-4,22G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G	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	26 G	26,16G-6,145G-6,175G-6,355G-6,355G-6,355G-6,385G-6,385G-6,41G-6,41G-6,375G-6,375G-6,395G-6,395G-6,425G-6,485G-6,445G-6,485G-6,485G-6,47G-6,515G-6,515G-6,495G-6,48G-6,48G-6,465G-6,49G-6,49G-6,49G	32,03	19,41
2	Euro 1,43	Euro 1,47	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	49,43 G	49,9G-9,69G-50,1G-0,1G-0,17G-0,17G-0,27G-0,27G-0,36G-0,57G-0,49G-0,54G-0,51G-0,56G-0,65G-0,64G-0,6G-0,62G-0,63G	61,52	36,77
2	Euro 0,84	Euro 1	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	13,08 G	13,15G-3,106G-3,106G-3,106G-3,2G-3,186G-3,162G-3,162G-3,158G-3,168G-3,168G-3,184G-3,184G-3,234G-3,204G-3,246G-3,246G-3,254G-3,268G-3,264G-3,274G-3,272G-3,278G-3,28G-3,28G	21,21	11,51
2	Euro 2,99	Euro 3,11	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	80,97 G	81,45G-1,1G-1,09G-1,16G-1,56G-1,56G-1,54G-1,7G-1,69G-1,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,85G-2,1G-1,99G-2,12G-2,12G-2,16G-2,18G-2,29G-2,3G-2,27G-2,36G-2,35G-2,35G	102,56	63,74
2	US\$ 2,19	US\$ 2,37	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	181,02 G	182,56G-2,1G-2,5G-2,48G-2,96G-3,3G-3,3G-3,26G-3,12G-3,12G-3,18G-3,42G-3,3G-3,3G-3,3G-3,08G-3,08G-3,4G-3,4G-3,52G-3,1G-3,68G-3,76G-3,76G-3,92G-3,92G-3,92G-3,86G-3,92G-3,92G-3,86G	208	135
2	Yen138,08	Yen179,97	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	67,75 G	68,51G-8,27G-8,27G-8,58G-8,58G-8,75G-8,75G-8,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,97G-8,97G-8,94G-8,93G-9,01G-9,03G-9,1G-9,1G-9,07G-9,07G-9,11G-9,07G-9,03G	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	118,09 G	118,09G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,21G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,28G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	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	96,19 G	96,22G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	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	105,2 G	105,22G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,39G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,28G-5,28G	107,08	100,37
3	Euro 1,35	Euro 1,53	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	116,72 G	116,73G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,79G-6,79G-6,79G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G	119,55	110,19
3	Euro 1,37	Euro 1,16	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	131,61 G	131,62G-1,88G-1,91G-1,86G-1,83G-1,83G-1,77G-1,77G-1,8G-1,83G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G-1,92G-1,95G-1,89G-1,89G-1,89G-1,63G-1,62G-1,62G-1,64G-1,65G-1,64G	136,05	123,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen 16,24	Yen 14,14	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka Investment GmbH Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,75 G	7,843G-7,835G-7,867G-7,895G-7,888G-7,891G-7,891G-7,901G-7,899G-7,9G-7,913G-7,913G-7,913G-7,913G-7,909G-7,909G-7,909G-7,918G-7,917G-7,92G-7,927G-7,924G-7,924G-7,926G-7,926G-7,918G	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	9,37 G	9,363G-9,388G-9,402G-9,399G-9,419G-9,4G-9,408G-9,42G-9,418G-9,428G-9,428G-9,422G-9,432G-9,429G-9,431G-9,438G-9,448G-9,451G-9,425G-9,444G-9,445G-9,452G-9,452G-9,452G	10,5	7,59
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	35,33 G	35,6G-5,37G-5,55G-5,55G-5,67G-5,67G-5,64G-5,65G-5,69G-5,68G-5,68G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G-5,79G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,79G-5,79G-5,79G	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	114,25 G	114,27G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	115,89	108,64
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	110,74 G	110,74G-0,69G-0,71G-0,6G-0,64G-0,64G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,67G-0,82G-0,78G-0,78G-0,81G-0,83G-0,83G-0,92G-0,92G-0,91G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	114,98	95,48
3	Euro 1,01	Euro 1,05	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	108,3 G	108,32G-8,56G-8,56G-8,51G-8,52G-8,42G-8,49G-8,49G-8,49G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,63G-8,63G-8,63G-8,69G-8,69G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,59G-8,59G	114,23	95,12
3	Euro 1,29	Euro 2,93	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,28 G	97,28G-7,45G-7,45G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	99,23	92,76
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	21,26 G	21,445G-1,415G-1,635G-1,635G-1,635G-1,635G-1,675G-1,725G-1,815G-1,775G-1,775G-1,795G-1,795G-1,775G-1,775G-1,825G-1,815G-1,805G-1,815G-1,815G	26,31	15,67
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	235,85 G	237,45G-8,05G-8,9G-8,7G-8,7G-8,65G-9,05G-9,05G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,55G-9,55G-9,9G-9,7G-9,6G-9,45G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	281,75	167,44
2	Euro 4,28	Euro 6,19	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	122,68 G	123,68G-2,94G-2,86G-2,86G-3,36G-3,54G-3,64G-3,58G-3,76G-3,74G-3,78G-4,12G-4G-4G-4,28G-4,48G-4,48G-4,36G-4,38G-4,44G-4,42G-4,46G-4,42G-4,42G-4,42G	150,34	96,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	62,82 G	63,25G-3,04G-3,04G-3,42G-3,53G-3,52G-3,52G-3,63G-3,67G-3,88G-3,88G-3,8G-3,8G-3,87G-3,87G-3,87G-3,9G-4G-3,95G-3,93G-3,99G-3,99G	82,35	49,31
2	Euro 0,44	Euro 0,48	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	11,29 G	11,382G-1,33G-1,402G-1,402G-1,406G-1,404G-1,42G-1,444G-1,438G-1,476G-1,45G-1,45G-1,45G-1,468G-1,468G-1,468G-1,472G-1,466G-1,47G-1,468G-1,468G-1,468G-1,468G-1,468G	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	16,02 G	16,146G-6,094G-6,094G-6,182G-6,182G-6,2G-6,192G-6,192G-6,192G-6,22G-6,284G-6,284G-6,276G-6,276G-6,302G-6,316G-6,338G-6,354G-6,346G-6,34G-6,338G-6,338G-6,338G	21,48	12,59
3	Euro 3,05	Euro 3,36	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	96,55 G	96,54G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,8G-6,8G-6,8G-6,84G-6,81G-6,86G-6,86G-6,6G-6,6G-6,6G	99,39	92,5
2	Euro 0,06	Euro 0,36	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	19,21 G	19,63G-9,76	23,05	15,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,8 G	5,715G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G-5,785G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	7,62	4,8
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	153,42 G	155,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-7,01G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	117,7 G	117,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-8,02G-8,02G-8,1G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	563 G	567,84G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,78G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,66G-7,88G-7,88G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-9G-9G-8,68G-8,68G-8,93G-8,95G	646,58	425,27
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	121,77 G	121,96G-2,01G-1,96G-1,96G-2,02G-2,03G-2,14G-2,11G-2,11G-2,11G-2,08G-2,1G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,22G-2,23G-2,13G-2,13G-2,12G-2,31G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	116,42 G	116,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,61G-6,74G-6,89G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,17G-8,15G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,45G-8,45G-8,57G-8,78G-8,66G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G-8,63G-8,75G	157,27	97,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	140,04 G	140,28G-0,22G-0,25G-0,24G-0,46G-0,51G-0,47G-0,59G-0,56G-0,56G-0,62G-0,62G-0,66G-0,83G-0,83G-0,81G-0,77G-0,77G-1G-1G-1,02G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,09G-1,09G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	149,2 G	149,54G-9,45G-9,45G-9,3G-9,3G-9,5G-9,72G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-50,14G-0,19G-0,19G-0,17G-0,44G-0,39G-0,39G-0,34G-0,34G-1,43G-1,5G-1,45G-0,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G	161,93	129,47
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	49,3 G	49,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,43G-9,07G-9,07G-9,2G-9,2G-9,2G-9,22G-9,21G-9,21G-9,6G-9,6G-9,6G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	53,2	42
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,5 G	49,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-50G-0G-0G-49,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,2 G	36,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,59G-6,6G-6,61G-6,62G-6,62G-6,57G-6,63G-6,63G-6,72G-6,63G-6,63G-6,65G-6,72G-6,72G-6,72G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	39,62	30
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,04 G	68,29G-8,39G-8,4G-8,39G-8,44G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	44,97 G	45,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,82G-5,93G-5,89G-5,89G-5,89G-6,03G-6,01G-6,01G-5,68G-6,08G-5,37G-5,37G-6,16G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	49,95	36,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	101,33 G	101,19G-1,2G-1,16G-1,16G-1,16G-1,21G- 1,27G-1,27G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,52G-1,52G-1,55G-1,7G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,23G	127,19	86,04
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,66 G	53,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,78G	56,65	51,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	284,91 G	289,42G-9,64G-9,65G-9,69G-9,82G-9,82G- 9,84G-9,84G-90G-0,05G-0,14G-0,15G-0,13G- 0,13G-0,22G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,32G- 0,35G-0,32G-1,77G-1,78G-1,75G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	357,62 G	360,49G-0,49G-0,72G-0,74G-0,74G-4,69G- 4,69G-5,48G-5,06G-5,06G-5,06G-5,43G-6,99G- 6,99G-6,99G-9,02G-8,64G-8,23G-7,8G-8,46G- 8,46G-8,46G-9,77G-8,72G-8,72G-8,24G-8,24G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,5 G	118,74G-8,75G-8,75G-8,77G-9,07G-9,15G- 9,15G-9,08G-9,22G-9,17G-9,17G-9,36G-9,33G- 9,36G-9,52G-9,46G-9,41G-9,51G-9,49G-9,49G- 9,6G-9,57G-9,57G-9,44G-9,46G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	114,39 G	115,21G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,31G-5,32G-5,33G-5,32G-5,33G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,9G-5,9G-5,9G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	72,99 G	73,34G-3,2G-3,2G-3,04G-3,15G-3,15G-3,63G- 3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,93G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,86G-3,86G- 4,03G-4,03G-3,9G-3,9G-3,88G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	65,61 G	65,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,89G-5,88G-5,9G-5,9G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,99G-6,44G-6,45G-6,45G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	247,93 G	252,06G-2,24G-2,26G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,42G-2,44G-2,57G-2,7G-2,73G-2,69G-2,73G- 4,6G-4,6G-4,63G-4,59G-4,61G-4,59G-4,64G- 4,64G-4,63G-5,92G-5,92G-5,91G	256	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,63 G	48,76G-8,76G-8,75G-8,81G-8,81G-8,88G- 8,93G-8,98G-8,98G-8,98G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,1G-9,19G-9,19G-9,24G-9,29G-9,29G-9,26G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G	58,47	37,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	135,8 G	136,49G	138,65	131,91
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	128,56 G	131,9G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	167,35 G	167,25G	192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	111,96 G	113,55G	131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	257,87 G	257,52G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,69G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G- 8,95G-8,95G-8,83G-9,12G-9,12G-9,23G-9,23G- 9,45G-9,45G-8,79G-8,79G-8,92G-8,91G	296,14	195,75
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	65,96 G	66,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,1G-6,18G-6,18G- 6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,21G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,54G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,65 G	76,88G-6,9G-7,25G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G-7,4G-7,4G-7,4G-7,48G-7,65G-7,65G- 7,57G-7,57G-7,61G-7,63G-7,65G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,69G-7,65G-7,65G-7,68G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	172,15 G	173,23G-2,98G-3,44G-3,44G-4G-4,41G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,26G-4,23G-4,62G-5G-5G-5G- 5,18G-4,99G-4,99G-4,99G-4,97G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,21G-5,03G-5,21G	192,35	112,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Investment GmbH DWS Concept GS&P Food	1	324,54 G	327,1G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,2G-7,3G-7,36G-7,34G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,52G-7,57G-7,54G-7,54G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	375,35	274,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	262,19 G	263,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,44G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4,07G-4,07G-4,07G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	132,41 G	132,93G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G-3,29G-3,29G-3,29G-3,39G-3,45G-3,45G-3,51G-3,59G-3,59G-3,59G-3,73G-3,73G-3,73G-3,93G-3,93G-3,93G-4,14G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,7G	153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	259,43 G	261,04G-0,89G-0,89G-0,89G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,75G-1,75G-1,87G-1,87G-1,87G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,03G-2,03G-2,03G-2,23G-2,23G-2,23G-3,94G-3,95G-4,04G-4,05G	275,88	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	54,81 G	55,57G-5,57G-5,43G-5,44G-5,44G-5,59G-5,71G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,87G-5,87G-5,88G-5,89G-5,89G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,92G	62,68	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	190,05 G	190,35G-0,37G-0,37G-0,35G-0,54G-2,71G-2,93G-2,93G-2,65G-3,16G-3,57G-3,57G-4,94G-4,94G-4,94G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,67G-4,69G-4,73G-4,73G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,12G-5,12G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,2 G	37,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,57G-7,57G-7,62G-7,63G-7,66G	41,49	32,82
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	503,82 G	506,71G-6,65G-6,65G-6,56G-6,56G-6,04G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,79G-7,79G-7,79G-7,73G-7,73G-8,2G-8,2G-7,64G-7,64G-8,18G-8,18G-8,18G-8,43G-8,43G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-9,2G-9,2G	588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	64,24 G	64,47G-4,47G-4,4G-4,4G-4,4G-4,47G-4,53G-4,53G-4,61G-4,61G-4,61G-4,65G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,87G-4,87G-4,9G-5,09G-5,11G-5,31G-5,12G	76,94	46,98
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	176,51 G	177,49G-7,49G-6,71G-6,71G-6,73G-7,35G-7,36G-7,36G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,94G-8,37G-8,37G-8,37G-8,65G-8,56G-8,58G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,43G-9,43G-9,71G	210,81	134,99
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	68,34 G	68,49G-8,42G-8,4G-8,4G-8,42G-8,5G-8,5G-8,55G-8,52G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,59G-8,61G-8,61G-8,6G-8,66G-8,66G-8,64G-8,63G-8,66G-8,65G-8,68G-8,68G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,43G	76,58	61,11
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Investment S.A. DWS Türkei	1	111,67 G	111,98G-1,98G-1,92G-1,95G-1,95G-2G-2G-2G-1,98G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,16G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-1,59G-1,59G-1,59G	148,18	90,07
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,34 G	100,34G-0,34G	100,69	98,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,33 G	12,454G-2,274G-2,392G-2,39G-2,396G-2,4G-2,402G-2,402G-2,4G-2,402G-2,408G-2,404G-2,41G-2,41G-2,414G-2,414G-2,416G-2,42G-2,42G-2,422G-2,468G-2,368G-2,368G-2,364G-2,362G-2,362G-2,362G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.936,17 G	1937,35G-4,04G-4,04G-25,15G-5,15G-8,11G-31,51G-4,91G-4,91G-5,41G-5,41G-5,41G-40,1G-36,8G-40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-37,88G-7,88G-40,41G-2,42G-2,42G-3,31G-3,31G-3,31G-4,38G-2,34G-3,7G-6G-7,3G	2.601,28	1.582,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	128,23 G	128,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	130,65	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	518,22 G	521,04G-0,87G-0,87G-0,85G-1,02G-1,39G-1,39G-1,93G-2,12G-2,12G-1,46G-1,66G-1,68G-1,26G-1,26G-1,26G-1,66G-1,9G-1,9G-2,12G-2,76G-3,11G-3,65G-19,22G-9G-9G	710,76	385
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	164,36 G	164,37G-4,93G-4,89G-4,89G-4,83G-4,83G-4,78G-4,78G-4,78G-4,65G-4,63G-4,55G-4,51G-4,6G-4,55G-4,55G-4,38G-4,44G-4,55G-4,61G-4,65G-4,61G-4,62G-4,62G-4,37G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G	167,93	155,04
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	203,72 G	203,74G-4,14G-4,04G-4,04G-3,96G-4,1G-3,96G-3,96G-3,8G-3,8G-3,8G-3,86G-3,8G-3,8G-3,86G-3,94G-4,02G-4,18G-4,2G-4,2G-4,12G-4,12G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4,03G-3,52G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,44 G	127,44G-7,39G-7,53G-7,53G-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	163,16 G	163,35G-3,43G-3,37G-3,37G-3,35G-3,29G-3,29G-3,29G-3,17G-3,1G-3,08G-3,01G-3,01G-3,1G-3,1G-3,05G-3,05G-2,93G-3,01G-3,07G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,14G-3,1G	165,94	154,97
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,68 G	243,68G-3,24G-3,28G-3,45G-3,28G-3,26G-3,26G-3,69G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,64G-3,61G-3,42G-3,45G-3,54G-3,54G-3,54G-3,72G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	247,08 G	247,12G-7,61G-7,67G-7,62G-7,6G-7,44G-7,56G-7,56G-7,59G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,91G-7,72G-7,77G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	256	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,6 G	167,6G-7,85G-7,85G-7,85G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	206,04 G	206,08G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,22G-6,22G-6,22G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,32G-6,31G-6,38G-6,33G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,32G	209,44	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	244,32 G	244,32G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,26G-4,26G-4,31G-4,36G-4,41G-4,41G-4,41G-4,36G-4,41G-4,41G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,51G-4,46G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	279,8 G	279,74G-80,15G-0,15G-0,15G-0,1G-79,85G-80G-0G-0G-0,1G-0,16G-0,1G-0,15G-0,1G-0,2G-0,2G-0,25G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,2G	288,47	257,3

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30 G	30,01G-0,02G-0G-0G-29,99G-30,01G-29,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,97G-9,96G-9,98G-9,99G-9,99G-30,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,01G	32,18	24,58
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,33 G	32,31G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,25G-2,25G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,31G-2,32G-2,3G	34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,91 G	10,868G-0,874G-0,892G-0,932G-0,942G-0,94G-0,934G-0,942G-0,928G-0,946G-0,946G-0,97G-0,946G-0,974G-0,974G-0,964G-0,962G-0,956G-0,936G-0,936G-0,936G	12,05	9,74
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,35 G	13,42G	15,04	10,79
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,34 G	227,34G-7,55G-7,59G-7,55G-7,54G-7,46G-7,52G-7,55G-7,54G-7,52G-7,52G-7,56G-7,56G-7,56G-7,59G-7,56G-7,56G-7,61G-7,96G-7,96G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	12,02 G	12,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-1,95G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	12,44	11,43
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	172,61 G	172,61G-2,47G-2,57G-2,49G-2,47G-2,43G-2,43G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,94G-2,94G-2,94G-3,01G-2,94G-2,94G-2,94G-2,67G-2,65G-2,69G-2,71G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	179,98	156,68
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	223,86 G	223,86G-3,02G-3,02G-3,31G-3,31G-3,31G-3,25G-3,77G-3,44G-3,47G-3,47G-3,4G-3,8G-3,42G-3,33G-3,53G-3,43G-3,66G-3,78G-3,78G-3,71G-3,4G-2,9G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	163,96 G	163,96G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,75 G	8,789G-8,785G-8,75G-8,75G-8,81G-8,81G-8,806G-8,816G-8,815G-8,815G-8,813G-8,829G-8,827G-8,827G-8,827G-8,854G-8,847G-8,867G-8,873G-8,87G-8,87G-8,883G-8,883G-8,889G-8,884G-8,892G-8,892G	11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	88,2 G	89,05G-8,7G-8,7G-8,7G-9,42G-9,42G-9,54G-9,54G-9,72G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-0,13G-0,24G-0,24G-0,19G-0,19G-0,24G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,3G-0,35G-0,36G	114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,03 G	18,3G-8,278G-8,278G-8,274G-8,274G-8,336G-8,346G-8,346G-8,38-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,348G-8,37G-8,366G-8,356G-8,396G-8,384G-8,394G-8,402G-8,4G-8,4G-8,414G-8,41G-8,418G-8,414G-8,398G	20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,57 G	9,581G-9,552G-9,567G-9,567G-9,567G-9,564G-9,565G-9,574G-9,574G-9,562G-9,562G-9,574G-9,58G-9,592G-9,605G-9,609G-9,608G-9,608G-9,609G-9,609G-9,609G-9,585G-9,586G	10,87	8,78
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	266,5 G	266,5G-6,81G-6,81G-6,71G-6,61G-6,41G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,45G-6,46G-6,31G-6,31G-6,36G-6,36G-6,36G-6,46G-6,51G-6,7G-6,7G-6,74G-6,51G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	269,93	247,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,87 G	23,87G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,88G-3,8G-3,85G-3,85G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,83G-3,82G-3,82G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,09 G	18,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G	22,07	14,3
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	43,72 G	43,72G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,8 G	22,8G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	48,46 G	48,855G-8,65G-8,89G-8,875G-8,935G-8,96G-8,95G-9,025G-9,03G-9,045G-9,195G-9,13G-9,13G-9,12G-9,215G-9,24G-9,255G-9,23G-9,235G-9,255G-9,255G-9,24G	64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	24,77 G	24,82G-4,84G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,805G-4,81G-4,805G-4,795G-4,795G-4,81G-4,81G-4,8G-4,82G-4,835G-4,86G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,73G-4,73G-4,73G-4,725G	28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	190,12 G	190,12G-89,75G-90,12G-0,12G-89,72G-9,64G-9,65G-90,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,16G-0,16G-89,7G-90,2G-0,16G-0,16G-0,18G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	194,79	174,46
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,29 G	138,32G-8,26G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,46 G	228,46G-8,25G-8,02G-8,17G-8,17G-8,03G-8,05G-8,05G-8,12G-8,16G-8,1G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	237,3	208,08
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,2 G	20,2G-0,09G-0,09G-0,08G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	20,72	18,79
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,08 G	9,075G	10,09	7,32
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,9 G	16G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	18,33 G	18,44G	20,49	15,38
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	11,96 G	12G-2,04G-1,98G-1,98G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,18G-2,16G-2,17G-2,18G-2,19G-2,19G	15,58	9,38
1	Th.	Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	28,67 G	29,405G	34,66	23,94
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	126,97 G	127G-7,13G-7,11G-7,03G-7,03G-7,17G-7,17G-7,17G-7,19G-7,23G-7,24G-7,24G-7,28G-7,3G-7,27G-7,26G-7,25G-7,39G-7,06G-7,09G-7,09G-7,08G-7,1G	129,93	116,7
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	112,93 G	112,93G-2,17G-3,64G-3,6G-3,6G-3,56G-3,45G-3,45G-3,45G-3,4G-3,39G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,28G-3,32G-3,4G-3,4G-3,5G-3,45G-3,4G-3,23G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	115,7	101,05
1	Th.	Th.			DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	72,78 G	74,13G	91,46	51,65
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	27,38 G	27,65G-7,76G-7,725G-7,725G-7,815G-7,815G-7,87G-7,87G-7,875G-7,875G-7,83G-7,87G-7,895G-7,895G-7,885G-7,885G-7,885G-7,86G-7,86G-7,915G-7,915G-7,935G-7,915G-7,965G-7,99G-7,99G-8G-8,03G-8,03G-8,01G-8G-8G	38,56	21,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	DWS Investment S.A. Xtrackers Stoxx Europe 600	1	75,03 G	75,45G-5,48G-5,46G-5,43G-5,43G-5,75G-5,75G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,94G-5,95G-5,95G-6,06-5,97G-6,18G-6,18G-6,12G-6,12G-6,11G-6,26G-6,3G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,33G-6,34G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,28 G	10,38G-0,114G-0,324G-0,33G-0,33G-0,348G-0,366G-0,368G-0,368G-0,354G-0,358G-0,364G-0,364G-0,39G-0,35G-0,35G-0,35G-0,372G-0,372G-0,378G-0,364G-0,35G-0,344G-0,342G-0,344G-0,344G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	139,86 G	140,5G-0,62G-0,58G-0,58G-0,58G-0,62G-0,62G-1,04G-1,04G-1,04G-1,22G-1,22G-1,22G-1,26G-1,3G-1,3G-1,38G-1,38G-1,42G-1,82G-1,8G-1,82G-2,14G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-1,84G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,67 G	11,604G-1,61G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,612G-1,568G-1,528G-1,522G-1,526G-1,526G-1,516G-1,518G-1,518G-1,518G-1,51G-1,51G-1,51G-1,502G-1,504G-1,514G-1,51G-1,494G-1,492G-1,472G-1,5G-1,474G-1,476G-1,474G	16,35	11,17
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	36,82 G	36,845G-7,01G-7,01G-6,995G-7,005G-7,11G-7,11G-7,11G-7,09G-7,075G-7,1G-7,13G-7,125G-7,095G-7,14G-7,17G-7,185G-7,22G-7,22G-7,24G-7,22G-7,22G-7,225G-7,19G-7,195G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	46,23 G	46,49G-6,565G-6,565G-6,585G-6,56G-6,805G-6,815G-6,745G-6,78G-6,78G-6,82G-6,82G-6,805G-6,755G-6,83G-6,865G-6,86G-6,91G-6,91G-6,96G-6,97G-6,865G-6,865G-6,85G-6,845G-6,84G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,14 G	25,27G-5,02G-5,02G-5,13G-5,195G-5,185G-5,23G-5,23G-5,23G-5,205G-5,19G-5,19G-5,23G-5,28G-5,245G-5,285G-5,285G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,36G-5,365G-5,355G-5,35G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	55,58 G	56,17G-6,05G-6,13G-6,17G-6,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,28G-6,29G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	34,92 G	35,18G-5,455G-5,505G-5,505G-5,505G-5,61G-5,7G-5,7G-5,71G-5,69G-5,68G-5,68G-5,725G-5,695G-5,66G-5,745G-5,75G-5,8G-5,805G-5,805G-5,745G-5,725G-5,73G-5,72G-5,725G	48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	45,5 G	45,67G-5,64G-5,595G-5,595G-5,595G-5,825G-5,825G-5,915G-5,915G-5,91G-5,985G-5,975G-5,975G-6,105G-6,06G-6,055G-6,095G-6,16G-6,24G-6,21G-6,21G-6,2G-6,235G-6,235G-6,225G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	92,84 G	93,23G-2,82G-2,82G-2,82G-2,86G-3,16G-3,2G-3,26G-3,52G-3,57G-3,36G-3,4G-3,38G-3,69G-3,56G-3,63G-3,78G-3,78G-4,15G-3,84G-4,36G-4,37G-4,27G-4,36G-4,42G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	38,75 G	38,675G-9,045G-9,085G-9,245G-9,3G-9,28G-9,27G-9,265G-9,315G-9,325G-9,315G-9,44G-9,385G-9,395G-9,395G-9,395G-9,455G-9,455G-9,44G-9,445G-9,545G-9,545G-9,525G-9,57G-9,565G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,71 G	4,691G-4,694G-4,697G-4,6945G-4,68G-4,6815G-4,6815G-4,678G-4,672G-4,6725G-4,668G-4,668G-4,663G-4,663G-4,662G-4,662G-4,662G-4,653G-4,659G-4,6605G-4,6595G-4,6575G-4,6575G-4,654G-4,6535G-4,654G-4,654G-4,651G-4,651G	5,82	4,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	DWS Investment S.A. Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	16,47 G	16,49G-6,506G-6,496G-6,496G-6,564G-6,558G-6,558G-6,558G-6,558G-6,564G-6,574G-6,612G-6,66G-6,66G-6,638G-6,656G-6,666G-6,712G-6,7G-6,7G-6,698G-6,704G-6,706G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	106,74 G	107,46G-7,38G-8,58-8,26G-8,16C-8,2-8,38G-8,62G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-9,32G-9,1G-9,26G-9,16G-9,16G-9,16G-9,26G-9,46G-9,46G-9,42G-9,34G-9,42G-9,42G	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	21,08 G	21,27G-1,255G-1,255G-1,23G-1,23G-1,31G-1,325G-1,295G-1,295G-1,305G-1,31G-1,295G-1,295G-1,34G-1,34G-1,33G-1,36G-1,37G-1,4G-1,4G-1,4G-1,355G-1,355G-1,36G-1,365G-1,365G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,83 G	20,685G-0,695G-0,69G-0,69G-0,52G-0,525G-0,48G-0,48G-0,495G-0,5G-0,5G-0,455G-0,41G-0,36G-0,36G-0,385G-0,385G-0,33G-0,345G-0,33G-0,33G-0,33G-0,29G-0,31G-0,305G-0,305G-0,3G	29,08	18,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E. & Afr. Sw.	1	21,33 G	21,54G-1,36G-1,36G-1,335G-1,415G-1,415G-1,365G-1,37G-1,395G-1,38G-1,32G-1,365G-1,365G-1,365G-1,375G-1,375G-1,385G-1,445G-1,455G-1,455G-1,49G-1,47G-1,425G-1,42G	28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	35,95 G	36,2G-6,23G-6,31G-6,35G-6,34G-6,34G-6,31G-6,32G-6,32G-6,37G-6,36G-6,32G-6,37G-6,4G-6,4G-6,42G-6,45G-6,46G-6,49G-6,49G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,55 G	43,9G-3,76G-3,76G-4,005G-4,08G-4,07G-4,07G-4,14G-4,165G-4,165G-4,315G-4,265G-4,32G-4,3G-4,325G-4,37G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,325G-4,36G-4,355G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	30,38 G	30,58G-0,49G-0,665G-0,665G-0,71G-0,755G-0,78G-0,78G-0,88G-0,845G-0,885G-0,87G-0,89G-0,945G-0,92G-0,915G-0,935G-0,935G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	87,6 G	88,32G-8,35G-8,55G-8,55G-8,91G-9G-9,05G-9,05G-9,02G-9,2G-9,11G-9,14G-9,39G-9,32G-9,32G-9,62G-9,57G-9,69G-9,69G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,68 G	6,725G-6,7G-6,7G-6,706G-6,736G-6,738G-6,744G-6,744G-6,744G-6,743G-6,753G-6,751G-6,75G-6,75G-6,769G-6,764G-6,764G-6,778G-6,782G-6,78G-6,787G-6,788G-6,788G-6,789G-6,79G-6,791G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	17,67 G	17,746G-7,754G-7,724G-7,808G-7,81G-7,81G-7,81G-7,826G-7,826G-7,81G-7,814G-7,844G-7,846G-7,846G-7,846G-7,92G-7,904G-7,938G-7,936G-7,936G-7,928G-7,878G-7,976G-7,976G-7,956G-7,978G-7,978G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,59 G	3,608G-3,617G-3,606G-3,624G-3,627G-3,627G-3,631G-3,629G-3,629G-3,629G-3,6325G-3,635G-3,633G-3,642G-3,64G-3,6365G-3,6445G-3,645G-3,642G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,632G-3,632G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	125,32 G	126,32G-6G-5,92G-6,12G-6,4G-6,6G-6,58G-6,76G-6,7G-6,76G-7,1G-7,1G-6,92G-6,92G-7,16G-7,16G-7,16G-7,06G-6,96G-6,96G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	31,92 G	32,075G-2,13G-2,135G-2,16G-2,215G-2,21G-2,21G-2,185G-2,2G-2,235G-2,22G-2,205G-2,25G-2,38-2,26G-2,285G-2,285G-2,32G-2,32G-2,305G-2,35G-2,31G-2,31G-2,315G-2,305G-2,28G-2,28G	37,28	27,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Korea	1	54,23 G	54,75G-5,03G-4,96G-5,06G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,11G-5,11G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,1G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,32G-5,32G-5,33G-5,48G-5,48G-5,44G-5,36G-5,38G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,04 G	12,788G-3,098G-3,194G-3,156G-3,156G-3,154G-3,192G-3,192G-3,196G-3,19G-3,19G-3,188G-3,188G-3,19G-3,194G-3,194G-3,19G-3,19G-3,196G-3,196G-3,218G-3,222G-3,238G-3,238G-3,088G-3,088G-3,086G-3,086G-3,086G-3,086G-3,086G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	42,61 G	42,695G-2,915G-2,895G-2,9G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,015G-3,065G-3,06G-3,02G-3,08G-3,105G-3,105G-3,105G-3,11G-3,11G-3,16G-3,175G-3,18G-3,185G-3,21G-3,165G-3,155G-3,155G-3,17G	50,18	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	17,03 G	17,098G-7,1G-7,16G-7,16G-7,16G-7,148G-7,186G-7,186G-7,186G-7,226G-7,2G-7,194G-7,22G-7,238G-7,254G-7,254G-7,25G-7,25G-7,254G-7,256G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	52,93 G	53,35G-3,17G-3,17G-3,4G-3,4G-3,45G-3,46G-3,51G-3,51G-3,54G-3,53G-3,53G-3,7G-3,65G-3,66G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,8G-3,79G-3,85G-3,84G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	51,86 G	52,49G-2,52G-2,74G-2,69G-2,69G-2,71G-2,7G-2,75G-2,74G-2,74G-2,83G-2,8G-2,81G-2,85G-2,85G-2,85G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G	58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	26,7 G	26,99G-7,125G-7,425G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,51G-7,51G-7,49G-7,55G-7,55G-7,66G-7,635G-7,635G-7,77G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,78G-7,78G-7,725G-7,695G-7,685G-7,685G-7,745G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	27,22 G	27,685G-7,8G-8G-8,075G-8,225G-8,23G-8,21G-8,23G-8,275G-8,26G-8,305G-8,515G-8,515G-8,73G-8,665G-8,7G-8,7G-8,7G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,755G-8,78G-8,785G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	28,22 G	28,27G-8,445G-8,405G-8,465G-8,47G-8,455G-8,455G-8,445G-8,435G-8,415G-8,465G-8,46G-8,46G-8,505G-8,505G-8,495G-8,505G-8,475G-8,475G-8,475G-8,485G-8,5G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	75,38 G	76,05G-6,42G-6,42G-6,39G-6,34G-6,45G-6,45G-6,39G-6,39G-6,27G-6,43G-6,5G-6,5G-6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	55,29 G	55,8G-5,82-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,04G-6,02G-6,02G-6,09G-6,07G-6,02G-6,13G-6,14G-6,2G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	107,32 G	107,24G-7,14G-7,3G-7,44G-7,56G-7,56G-7,64G-7,56G-7,8G-7,8G-7,68G-7,66G-7,68G-7,82G-7,84G-7,84G-7,88G-7,88G-7,9G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G-7,84G-7,9G-7,86G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,65 G	26,865G-6,92G-6,9G-6,9G-6,905G-6,985G-6,95G-6,885G-6,9G-6,885G-6,83G-6,91G-6,91G-6,95G-6,95G-6,98G-7,11G-7,1G-7,16G-7,155G-7,16G-7,12G-7,11G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	84,56 G	84,9G-5,15G-5,28G-5,52G-5,48G-5,36G-5,36G-5,51G-5,54G-5,78G-5,68G-5,88G-5,91G-5,9G-5,58G-5,57G-5,57G-5,56G-5,6G-5,6G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	21,23 G	21,38G-1,32G-1,295G-1,415G-1,395G-1,38G-1,34G-1,315G-1,315G-1,315G-1,345G-1,405G-1,34G-1,385G-1,43G-1,44G-1,44G-1,445G-1,4G-1,295G-1,305G-1,305G	37,66	20,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	57,63 G	58,15G-7,99G-8,37G-8,26G-8,36G-8,3G-8,24G-8,2G-8,35G-8,39G-8,43G-8,57G-8,56G-8,64G-8,6G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	166,12 G	167,62G-7,32G-7,3G-7,82G-8,52G-8,56G-8,78G-8,78G-9,08G-9,24G-9,3G-9,22G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	98,84 G	99,05G-9,28G-9,24G-9,23G-9,42G-9,53G-9,58G-9,67G-9,66G-9,72G-9,94G-9,99G-9,95G-100,18G-0,08G-0,08G-0,2G-0,16G-0,12G-0,18G-0,2G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,57 G	13,514G-3,514G-3,52G-3,518G-3,518G-3,436G-3,438G-3,42G-3,422G-3,422G-3,402G-3,402G-3,39G-3,388G-3,36G-3,36G-3,372G-3,344G-3,348G-3,338G-3,32G-3,308G-3,314G-3,302G-3,302G-3,302G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	56,14 G	56,63G-6,2G-6,22G-6,22G-6,48G-6,46G-6,49G-6,57G-6,58G-6,67G-6,73G-6,8G-6,72G-6,8G-6,83G-6,79G-6,79G-6,79G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	95,63 G	96,36G-5,94G-6,24G-6,21G-6,32G-6,32G-6,56G-6,58G-6,58G-6,61G-6,61G-6,67G-6,9G-6,98G-7,01G-7,24G-7,27G-7,24G-7,24G-7,24G-7,41G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G	125,96	80,65
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	75,19 G	75,87G-5,97G-5,98G-5,98G-6,54G-6,57G-6,68G-6,82G-6,78G-6,97G-7G-7,3G-7,24G-7,28G-7,4G-7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G	85,62	52,21
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	34,46 G	35,125-4,915G-4,885G-4,9G-5,075-5,02G-5,045G-5,08G-5,085G-5,13G-5,13G-5,13G-5,085G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,145G-5,145G-5,145G-5,175G-5,18G-5,23-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,005G-4,975G-4,92G-4,92G	36,16	26,28
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	13,13 G	13,262G-3,3G-3,366G-3,348G-3,354G-3,366G-3,366G-3,372G-3,35G-3,384G-3,384G-3,384G-3,382G-3,392G-3,392G-3,406G-3,33G-3,32G-3,324G-3,402G-3,4G	19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1		19G	29,25	12,46
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	31,55 G	31,87G-1,75G-1,79G-1,81G-1,82G-1,825G-1,865G-1,86G-1,84G-1,94G-1,94G-1,91G-1,92G-1,9G-1,785G-1,785G-1,785G-1,775G-1,78G-1,91G-1,905G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	31,26 G	31,565G-1,645G-1,61G-1,61G-1,605G-1,75G-1,75G-1,725G-1,73G-1,77G-1,77G-1,77G-1,765G-1,745G-1,805G-1,805G-1,815G-1,815G-1,83G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,68G-1,68G-1,655G-1,665G-1,835G-1,83G	35,35	22
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	22,75 G	22,965G-3,005G-3,005G-3,005G-3G-3,045G-3,065G-3,075G-3,075G-3,07G-3,075G-3,105G-3,105G-3,085G-3,075G-3,13G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,195G-3,18G-3,055G-3,055G-3,045G-3,045G-3,18G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,7 G	12,832G-2,886G-2,886G-2,914G-2,946G-2,928G-2,922G-2,95G-2,95G-2,94G-2,924G-2,946G-2,946G-2,946G-2,948G-2,948G-2,96G-2,97G-2,97G-2,906G-2,906G-2,896G-2,902G-2,976G-2,974G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	32,26 G	32,55G-2,57-2,445G-2,585G-2,58G-2,54G-2,565G-2,59G-2,675G-2,675G-2,63G-2,625G-2,71G-2,75G-2,585G-2,56G-2,56G-2,575G-2,755G-2,755G	36,82	23,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	34,7 G	34,835G-5,04G-5,01G-5,01G-5,01G-5,145G-5,15G-5,15G-5,13G-5,15G-5,21G-5,185G-5,2G-5,25G-5,275G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,295G-5,295G-5,155G-5,13G-5,13G-5,145G-5,35G-5,35G	37,3	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	28,52 G	28,84G-9,085G-9,075G-9,085G-9,11G-9,095G-9,165G-9,165G-9,17G-9,17G-9,185G-9,195G-9,215G-9,19G-9,19G-9,19G-9,06G-9,045G-9,045G-9,045G-9,05G-9,195G-9,19G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	43,9 G	44,2G-4,24G-4,24G-4,48G-4,51-4,54G-4,49G-4,55G-4,56G-4,56G-4,55G-4,58G-4,58G-4,61G-4,62G-4,55G-4,53G-4,53G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G	50,53	32,63
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	34,72 G	35,06G-5,07G-5,205G-5,22G-5,2G-5,215G-5,215G-5,265G-5,265G-5,265G-5,21G-5,285G-5,285G-5,295G-5,295G-5,295G-5,32G-5,32G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,315G-5,315G-5,315G-5,24G-5,24G-5,24G-5,245G-4,99G-4,99G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	23,76 G	23,995G-4,02G-4,115G-4,12G-4,12G-4,105G-4,13G-4,135G-4,11G-4,11G-4,16G-4,16G-4,16G-4,165G-4,17G-4,195G-4,195G-4,195G-4,195G-4,195G-4,16G-4,125G-4,125G-4,13G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	28,94 G	29,215G-9,23G-9,28G-9,3G-9,305G-9,28G-9,295G-9,35G-9,31G-9,29G-9,29G-9,34G-9,33G-9,36G-9,385G-9,395G-9,395G-9,4G-9,39G-9,26G-9,26G-9,27G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	34,35 G	34,71G-4,75G-4,745G-4,755G-4,835G-4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,905G-4,905G-4,875G-4,875G-4,98G-4,955G-5,005G-5,015G-5,01G-4,875G-4,86G-4,86G-4,865G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	44,47 G	45,355G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	71,87 G	72,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,31G-2,31G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,67G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,9G-3,16G-3,16G-3,16G-3,25G-3,25G	85,53	54,53
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,77 G	13,912G-3,794G-3,782G-3,824G-3,812G-3,832G-3,834G-3,836G-3,824G-3,836G-3,834G-3,812G-3,832G-3,842G-3,87G-3,87G-3,884G-3,884G-4,002G-4,002G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G-4,004G	16,42	10,4
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,79 G	11,932G-1,96G-1,992G-1,996G-1,992G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,028G-2,022G-2,038G-2,038G-2,034G-2,034G-2,038G-2,006G-2,004G-2,004G-2,006G-2,006G-2,006G-1,994G	13,59	9,3
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,06 G	14,234G-4,28G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,352G-4,354G-4,366G-4,362G-4,37G-4,382G-4,386G-4,398G-4,398G-4,346G-4,342G-4,342G-4,342G-4,346G-4,346G-4,346G-4,336G	16,44	10,87
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	50,63 G	50,59G-1,11G-1,11G-1,38G-1,44G-1,44G-1,63G-1,63G-1,72G-1,76G-1,76G-1,93G-1,87G-1,87G-1,75G-1,8G-1,67G-1,67G-1,67G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	170,57 G	171,95G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,3G-2,3G-2,33G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,38G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	177,4	147,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,99 G	15,99G-6,02G-6,01G-6,02G-5,99G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,05G-6,03G-6,03G-6,06G-6,06G-6,05G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-1,18G-1,12G-1,1G-1,1G-1,095G-1,215G-1,21G-1,18G-1,225G-1,245G-1,175G-1,215G-1,215G-1,215G-1,22G-1,22G-1,225G-1,25G-1,26G-1,2G-1,2G-1,2G-1,195G-1,195G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	20,87 G	21G-1,12G-1,1G-1,1G-1,095G-1,215G-1,21G-1,18G-1,225G-1,245G-1,175G-1,215G-1,215G-1,215G-1,22G-1,22G-1,225G-1,25G-1,26G-1,2G-1,2G-1,2G-1,195G-1,195G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	173,32 G	175,4G-6,22G-6,24G-6,24G-7,54G-7,54G-6,96G-6,96G-7,56G-7,58G-7,48G-7,46G-7,9G-7,86G-7,86G-7,86G-7,58G-7,58G-7,66G-7,66G-7,86G-8,2G-8,2G-8,2G	219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	50,84 G	51,34G-1,4G-1,36G-1,36G-1,57G-1,57G-1,55G-1,56G-1,63G-1,63G-1,61G-1,58G-1,58G-1,65G-1,68G-1,67G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,83	61,48	40,13
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	38,96 G	39,649999999999999	48,92	33
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,34 G	12,4G	13,27	10,36
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,71 G	12,71G-2,59G-2,73G-2,73G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,62G-2,62G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	13,69	10
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,07 G	15,07G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,13G-5,13G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	15,65	11,78
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,18 G	15,35G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,13G-5,14G-5,13G-5,15G-5,16G-5,12G-5,17G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	15,37	11,81
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	18,1 G	18,272G-8,288G-8,3G-8,422G-8,436G-8,406G-8,436G-8,446G-8,428G-8,388G-8,388G-8,454G-8,466G-8,478G-8,484G-8,488G-8,488G-8,49G-8,498G-8,498G-8,498G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	14,47 G	14,638G-4,616G-4,658G-4,692G-4,692G-4,706G-4,69G-4,696G-4,696G-4,708G-4,706G-4,686G-4,716G-4,724G-4,724G-4,738G-4,748G-4,756G-4,756G-4,722G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	36,32 G	37,035G	38,88	28,97
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	20,96 G	21,105G-1,13G-1,13G-1,125G-1,195G-1,215G-1,215G-1,22G-1,22G-1,205G-1,205G-1,205G-1,21G-1,24G-1,225G-1,21G-1,25G-1,25G-1,25G-1,255G-1,28G-1,285G-1,29G-1,29G-1,305G-1,305G-1,305G-1,325-1,295G-1,3G-1,295G-1,295G-1,3G	24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	40,91 G	41,7G	44,67	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	28,24 G	28,71G	33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	40 G	40,39G-0,39G-0,54G-0,54G-0,515G-0,555G-0,555G-0,64-0,59-0,635G-0,635G-0,635G-0,655G-0,655G-0,72G-0,725G-0,735G-0,74G-0,74G-0,615G-0,61G-0,63G-0,615G-0,615G-0,605G	43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,11 G	31,315G-1,345G-1,405G-1,4G-1,4G-1,485G-1,54G-1,54G-1,535G-1,535G-1,505G-1,51G-1,56G-1,52G-1,48G-1,54G-1,54G-1,54G-1,48G-1,56G-1,58G-1,58G-1,595G-1,595G-1,545G-1,545G-1,53G-1,535G-1,555G-1,535G	37,13	24,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI World	1	56,06 G	56,71G-6,62G-6,66G-6,66G-6,84G-6,84G-6,86G- 6,82G-6,82G-6,90G-6,88G-6,84G-6,94G-6,95G- 6,95G-6,96G-7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,01G-7G-7G-7G-7G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	74,71 G	75,41G-5,5G-5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,76G- 5,76G-5,74G-5,74G-5,69G-5,81G-5,76G-5,65G- 5,78G-5,85G-5,85G-5,86G-5,91G-5,95G-5,94G- 5,91G-5,91G-5,87G-5,9G-5,91G-5,92G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,22 G	144,2G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G- 4,27G-4,39G-4,38G-4,37G-4,37G-4,34G-4,36G- 4,36G-4,34G-4,33G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,41G-4,43G-4,46G-4,46G- 4,44G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,55 G	140,63G-0,48G-0,46G-0,47G-0,47G-0,72G- 0,69G-0,72G-0,77G-0,74G-0,74G-0,74G-0,8G- 0,84G-0,86G-0,86G-0,91G-0,91G-0,89G-0,93G- 0,94G-0,94G-0,98G-1G-0,97G-0,97G-1G-1G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,37 G	135,94G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,99G-5,99G-5,99G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,06G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	147,12	120,58
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	122,94 G	122,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	154,89 G	154,84G-4,84G-4,85G-4,85G-5,06G-5,56G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,44G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,69G-5,69G-5,69G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,92G-5,92G-5,96G-5,96G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	64,89 G	65,54G-5,45G-5,39G-5,35G-5,41G-5,49G- 5,56G-5,48G-5,48G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G- 5,38G-5,45G-5,45G-5,38G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G- 5,4G-5,4G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	60,49 G	61,21G-1,13G-1,13G-1,04G-1,11G-1,03G-1,1G- 1,17G-1,17G-1,16G-1,08G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,05G-1,12G-1,05G-1,12G-1,12G-1,12G-1,08G- 1,08G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	43,05 G	43,46G-3,46G-3,36G-3,42G-3,47G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,47G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G- 3,46G-3,41G-3,47G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	102,39 G	103,21G-3,2G-3,21G-3,23G-3,23G-3,29G- 3,29G-3,32G-3,31G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,31G-3,31G-3,44G-3,46G-3,46G-3,45G- 3,45G-3,49G-3,49G-3,52G-3,51G-3,5G-3,51G	129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	192,62 G	193,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,39G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,63G- 3,63G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,83G-3,83G	221,8	166,97
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	120,91 G	123,29G-3,35G-3,35G-3,35G-3,23G-3,29G- 3,3G-3,31G-3,32G-3,32G-3,31G-3,19G-3,22G- 3,24G-3,24G-3,36G-3,53G-3,53G-3,55G-3,53G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	147,14	94,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	95,19 G	94,89G-5,07G-5,07G-5,07G-5,11G-5,13G- 5,13G-5,07G-5,07G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,86G-5,23G-5,23G-5,27G-5,27G-5,36G- 5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	113,59 G	114,07G-4,06G-4,06G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-4,05G-4,05G-4,05G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,95G-3,95G-5,35G-3,83G-3,83G-3,09G-3,09G- 3,48G-3,75G-3,75G-4,01G-4,01G-4,01G-3,87G- 4G-4G-3,81G-3,81G	119,88	63,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	88,69 G	89,1G-9,09G-9,19G-8,99G-8,99G-9,08G-9,08G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,43G-9,43G-8,58G-8,79G-8,79G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-8,99G-8,9G	94,1	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	240,64 G	242,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,11G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	268,2	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	185,38 G	185,68G-5,68G-5,68G-5,68G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	206,76	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	130,74 G	132,2G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,32G-2,34G-2,34G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,36G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	120,96 G	120,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,61G-0,61G-0,65G-0,62G-0,62G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,75G-0,8G-0,75G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	103,45 G	104,06G-4,13G-4,09G-4,09G-4,09G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,93G-3,93G-3,93G-3,97G-3,97G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-4,02G-3,97G-4,19G-3,46G-3,46G-3,42G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,48 G	140,56G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,27G-0,25G-0,27G-0,27G-0,2G-0,2G-0,21G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	154,52	124,02
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	85,76 G	86,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,35G-6,27G-6,27G	99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	98,87 G	98,88G-8,91G-8,9G-8,91G-8,91G-8,86G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,91G-8,91G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103,41 G	103,83G-3,83G-3,85G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,83G-3,88G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,92G-3,94G-3,95G-3,96G-3,97G-4,03G-3,99G-4,05G-4,05G-4,03G-3,99G-3,99G-3,99G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	115,39 G	116,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	117,02	110,63
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	86,74 G	87,19G-7,18G-8,13G-8,13G-8,13G-8,34G-8,68G-8,68G-8,55G-8,55G-8,49G-8,53G-8,53G-8,58G-8,68G-8,66G-8,74G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-0,49G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,32 G	112,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,51G-2,51G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	115,2	106,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	3,87 G	3,891G-3,909G-3,918G-3,918G-3,914G-3,915G- 3,915G-3,919G-3,919G-3,913G-3,913G-3,913G- 3,922G-3,925G-3,925G-3,927G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,934G-3,921G-3,926G-3,916G-3,914G- 3,914G	4,99	3,15
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1		4,942G	6,11	4,05
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121272	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-American Diversi.	1	24,66 G	24,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,91G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,95G-4,95G- 4,93G-4,93G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,98G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	28,32	18,47
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,1 G	9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,035G-9,035G- 9,035G-9,04G-9,04G-9,045G-9,045G-9,045G- 9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G- 9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	10,22	8
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	63,23 G	64,12G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G	70,42	50,24
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	30,09 G	30,71G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G- 0,78G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	50,8 G	52G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G	56,07	40,03
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	43,87 G	44,7G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G- 4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	56,32	32,07
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	54,21 G	54,66G-4,66G-4,67G-4,74G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,84G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G	66,99	48
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	262,68 G	267,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-8,15G- 8,77G-8,77G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G	311,84	201,17
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	52,27 G	52,76G-2,76G-2,8G-2,73G-2,73G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,97G-2,97G-2,97G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,1G- 3,1G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	30,59 G	31,29-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,19- 0,91G-0,91G-0,91G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,38-0,95G	33,83	21,2
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,8 G	8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G- 8,935G-8,935G-8,935G-8,935G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	57,29 G	57,82G-7,82G-7,77G-7,77G-7,77G-7,85G- 8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8,14G-8,21G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,26G-8,28G-8,28G-8,29G- 8,29G	71,97	44,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	39,27 G	39,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G- 9,83G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,45 G	9,54G	11,14	8,19
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	20,19 G	20,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,06G-0,08G-0,1G-0,08G-0,06G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,12G-0,14G-0,14G	25,99	16,22
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	18,38 G	18,7G	20,96	14,66
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,31 G	17,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,64- 7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,62G- 7,64G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G	20,49	13,91
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,38 G	17,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,5G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,6G-7,6G-7,58G-7,61G-7,61G-7,62G- 7,62G	20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,57 G	19,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,85G- 9,89G-9,91G-9,89G-9,91G-9,91G-9,93G- 9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G- 9,95G	22,66	15,56
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9 G	8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G- 8,995G-8,995G-8,995G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,995G-8,995G- 8,995G-8,995G-8,995G-8,995G	9,04	8,85
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,9 G	10,91G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G	11,11	10,19
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	24,63 G	24,93G-4,94G-4,91G-4,94G-5G-5,03G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,12G-5,12G- 5,16G-5,16G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G	29,35	18,41
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,05 G	9,12G-9,125G-9,12G-9,16G-9,175G-9,175G- 9,17G-9,17G-9,185G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,21G-9,205G-9,205G-9,2G-9,2G-9,21G- 9,21G-9,215G-9,225G-9,225G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,225G-9,225G-9,225G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,41 G	8,435G-8,435G-8,43G-8,43G-8,43G-8,435G- 8,46G-8,46G-8,47G-8,475G-8,475G-8,475G- 8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,48G- 8,48G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,49G- 8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,495G-8,5G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,41 G	49,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-50,05G- 0,05G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,1G-0,1G-0,11G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G- 0,23G-0,24G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,71 G	1,715G-1,715G-1,716G-1,716G-1,716G- 1,72G-1,722G-1,724G-1,724G-1,724G- 1,724G-1,723G-1,727G-1,727G-1,73G- 1,732G-1,732G-1,731G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,731G-1,731G-1,731G	1,87	1,29
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,78 G	7,865G-7,865G-7,865G-7,865G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,865G-7,865G- 7,865G-7,865G-7,865G-7,855G-7,855G- 7,855G-7,855G-7,855G-7,855G-7,855G- 7,855G-7,855G-7,855G-7,855G-7,855G- 7,855G-7,855G-7,855G	9,5	6,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,92 G	42,03G-2,05G-2,05G-2,22G-2,22G-2,2G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G-2,32G-2,31G-2,31G-2,42G-2,38G-2,36G-2,36G-2,38G-2,4G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G	54,86	33,39
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,51 G	11,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	12,56	10,06
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,59 G	8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,615G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	9,43	7,57
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,51 G	23,74G-3,8G-3,81G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	26,54	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,59 G	23,91G-3,9G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	26,62	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,12 G	17,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	19,31	14,76
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	67,91 G	68,5G-8,5G-8,57G-8,57G-8,66G-8,73G-8,8G-8,87G-8,87G-8,94G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-9,07G-9,15G-9,15G-9,15G-9,22G-9,22G-9,28G-9,28G-9,28G-9,22G-9,28G	78,63	51,94
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,18 G	12,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	13,78	11,36
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,57 G	47,83G-7,85G-7,9G-7,99G-7,99G-8,03G-8,04G-8,02G-8,03G-8,07G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,13G-8,12G-8,13G-8,13G-8,16G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,4G-8,39G-8,39G-8,34G-8,37G-8,37G-8,42G	61,37	33,87
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,67 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	19,04	14,73
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	41,04 G	41,06G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,12G-1,07G-1,07G-1,11G-1,11G-1,06G-1,06G-1,07G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	50,75	34,46
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,96 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,9G-6,9G-6,91G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	26,82	14,49
5	Th.	sfers 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	59,77 G	60,22G-0,21G-0,21G-0,13G-0,23G-0,26G-0,27G-0,31G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,5G-0,5G-0,53G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,61G-0,61G-0,61G-0,65G-0,64G-0,61G-0,64G	68,38	46,62
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	20,24 G	20,71G-0,72G-0,68G-0,68G-0,73G-1,04G-1,04G-1,02G-1G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1,04G-1,1G-1,1G-1,19G-1,18G-1,19G-1,11G-1,09G-1,09G-1,05G-1,05G-1,09G	35,44	15,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,16 G	42,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	43,28	40,71
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,81 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,86G-2,78- 2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,8G- 2,81G-2,81G-2,78G-2,78G-2,78G	33,47	30,52
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,58 G	8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,655G-8,655G- 8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G-8,655G- 8,665G-8,665G-8,665G-8,665G-8,66G-8,66G-8,665G- 8,665G-8,665G-8,665G-8,665G-8,665G-8,665G- 8,665G-8,675G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,63G	9,55	7,37
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,13 G	23,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,64G- 3,66G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G- 3,67G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G- 3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G	31,2	18,79
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	28,18 G	28,32G-8,33G-8,33G-8,46G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,54G-8,55G-8,55G-8,64G-8,64G-8,6G-8,59G- 8,63G-8,64G-8,64G-8,63G-8,68G-8,68G-8,66G- 8,66G-8,67G-8,67G	47,81	22,45
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,14 G	1,139G-1,139G-1,139G-1,139G-1,139G-1,139G- 1,139G-1,138G-1,138G-1,137G-1,137G-1,137G- 1,137G-1,137G-1,137G-1,136G-1,136G-1,137G- 1,137G-1,137G-1,138G-1,138G-1,138G-1,138G- 1,138G-1,138G-1,138G-1,138G-1,138G-1,138G- 1,138G	1,15	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	30,09 G	30,52G-0,49G-0,49G-0,57G-0,53G-0,57G- 0,57G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,67G-0,67G- 0,63G-0,62G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,72G-0,76G	40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,38 G	18,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,52G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,46G-8,49G- 8,49G-8,5G-8,5G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,55G-8,55G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	61,7 G	62,22G-2,17G-2,28G-2,51G-2,53G-2,6G-2,62G- 2,62G-2,63G-2,55G-2,55G-2,55G-2,67G-2,67G- 2,63G-2,63G-2,65G-2,67G-2,67G-2,68G-2,66G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,69G	83,76	53,58
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	220,03 G	220,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	252,64	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	31,54 G	31,77G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,81G-1,79G- 1,79G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,76G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,84G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,68 G	22,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,78G-2,8G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,82G-2,87G-2,86G- 2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,67 G	40,33G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,24G-0,35G-0,35G-0,39G-0,39G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,47 G	49,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,88G-50,03G- 0,09G-0,09G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G- 0,21G	59,53	38,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	14,64 G	14,67G-4,67G-4,69G-4,74G-4,74G-4,75G-4,76G-4,76G-4,74G-4,76G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,21 G	23,16G-3,16G-3,21G-3,21G-3,22G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,27G-3,31G-3,31G-3,31G-3,28G-3,29G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	14,67 G	14,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,75G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,09 G	23,25G-3,25G-3,27G-3,26G-3,33G-3,36G-3,36G-3,34G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,43G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,51 G	15,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,34 G	22,59G-2,61G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	18,21 G	18,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,21 G	42,79G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,05 G	12,9G-2,9G	14,89	10,81
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	13,11 G	13,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,12G-3,15G-3,15G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G	16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	25,25 G	25,47G-5,48G-5,48G-5,57G-5,57G-5,56G-5,58G-5,58G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,67G-5,65G-5,65G-5,66G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,69G-5,69G	29,13	18,96
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	787,22 G	784,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	44,4 G	44,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	51,04	35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFR	1	76,97 G	77,3G-7,19G-7,19G-7,19G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,7G-7,7G-7,7G-7,92G-7,85G-7,85G-7,81G-7,92G-7,91G-8G-7,72G-7,72G-7,69G-7,67G-7,71G	102,66	62,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	69,88 G	70,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,6G-0,66G-0,63G-0,65G-0,73G-0,86G-0,85G-1,05G-1,02G-0,91G-1,04G-1,02G-1,05G-1,05G-1,14G-1,14G-1,1G-1,14G-1,14G	91,81	54,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	90,77 G	91,41G-1,31G-1,25G-1,25G-1,47G-1,71G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,94G-1,94G-1,94G-1,9G-1,95G-1,95G-2,02G-2,02G-2,11G-2,11G-2,11G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G	116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	57,28 G	57,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	60,75 G	60,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G	77,29	57,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments [UK] Ltd. First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,01 G	3,027G-3,028G-3,028G-3,032G-3,032G-3,024G-3,028G-3,028G-3,029G-3,029G-3,03G-3,03G-3,031G-3,035G-3,032G-3,032G-3,031G-3,031G-3,031G-3,032G-3,032G-3,034G-3,034G-3,035G-3,035G-3,035G-3,035G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	5,88 G	5,88G-5,88G-5,885G-5,885G-5,89G-5,89G-5,885G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,875G-5,875G-5,875G-5,885G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	6,85	5,01
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	13,15 G	13,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,15 G	5,175G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,205G-5,205G-5,195G-5,205G-5,195G-5,195G-5,195G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,46 G	7,455G-7,455G-7,455G-7,465G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,475G-7,485G-7,485G-7,48G-7,49G-7,49G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,49G-7,495G-7,495G-7,495G-7,49G-7,49G	8,55	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,03 G	10G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	11,61	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	4,94 G	4,947G-4,951G-4,95G-4,956G-4,956G-4,956G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,951G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G-4,974G-4,974G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,905G-6,905G-6,92G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,935G-6,935G-6,945G-6,945G-6,945G-6,95G-6,955G-6,955G-6,95G-6,96G-6,96G	9,1	5,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,12 G	3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,118G-3,121G-3,121G-3,118G-3,118G-3,118G-3,116G-3,116G-3,116G-3,116G-3,112G-3,112G-3,115G-3,115G-3,115G-3,118G-3,118G-3,116G-3,116G-3,117G-3,117G-3,117G-3,117G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,87 G	2,876G-2,877G-2,877G-2,88G-2,88G-2,885G-2,885G-2,885G-2,885G-2,885G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,886G-2,887G-2,887G-2,887G-2,887G-2,887G-2,887G-2,887G	3,32	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	2,81 G	2,808G-2,808G-2,8G-2,802G-2,809G-2,809G-2,809G-2,809G-2,808G-2,808G-2,808G-2,814G-2,814G-2,814G-2,814G-2,808G-2,808G-2,811G-2,811G-2,814G-2,814G-2,814G-2,817G-2,817G-2,818G-2,818G-2,805G-2,805G-2,805G-2,805G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,34 G	3,324G-3,324G-3,325G-3,325G-3,325G-3,325G-3,33G-3,33G-3,333G-3,333G-3,33G-3,334G-3,334G-3,331G-3,334G-3,337G-3,337G-3,341G-3,341G-3,341G-3,341G-3,343G-3,343G-3,346G-3,346G-3,346G-3,346G-3,345G-3,345G-3,345G	3,95	2,86
1	US\$ 0,5	US\$ 0,84	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	15,85 G	15,83G-5,84G-5,83G-6,2-5,82G-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-5,84G-5,83G	22,52	12,11
1	£ 0,34	£ 0,73	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	17,57 G	17,59G-7,59G-7,58G-7,57G-7,59G-7,58G-7,58G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,59G	26,56	12,37
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	35,39 G	35,04G-6,16G-6,33G-6,31G-6,31G-6,44G-6,43G-6,39G-6,39G-6,39G-6,44G-6,44G-6,43G-6,41G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,5G-6,5G-6,51G-6,52G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	26,2 G	26,44G-6,51G-6,51G-6,5G-6,59G-6,62G-6,62G-6,6G-6,62G-6,65G-6,63G-6,61G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G	30,05	18,18
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	17,76 G	18,75G-8,77G-8,77G-8,82G-8,8G-8,81G-8,81G-8,8G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,86G-8,84G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G	21,32	14,24
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	26,06 G	26,185G-6,23G-6,18G-6,18G-6,215G-6,215G-6,355G-6,34G-6,285G-6,3G-6,32G-6,32G-6,35G-6,355G-6,355G-6,355G-6,43G-6,43G-6,39G-6,44G-6,445G-6,415G-6,44G-6,43G-6,42G-6,41G-6,43G-6,43G	34,75	19,46
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	35,83 G	35,83G-7,25G-7,23G-7,2G-7,2G-7,23G-7,21G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,17G-7,17G-7,19G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,23G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	45,8	26,54
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	39,55 G	39,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,555G-9,535G-9,53G-9,5G-9,515G-9,515G-9,5G-9,495G-9,495G-9,515G-9,515G-9,525G-9,535G-9,565G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,56G	48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	21,37 G	21,41G-1,42G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,41G-1,42G-1,41G	29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	20,95 G	20,96G-0,97G-0,96G-0,94G-0,94G-0,96G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,02G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G	31,57	14,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	152,36 G	152,59G-2,5G-2,44G-2,44G-2,5G-2,5G-2,54G- 2,72G-2,72G-2,67G-2,75G-2,72G-2,72G-2,82G- 2,82G-2,91G-2,9G-2,88G-2,91G-2,9G-2,9G- 2,91G-2,91G-2,95G-2,95G-2,94G-2,92G-2,94G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	143,25 G	143,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,19G-3,19G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	156,64	133,85
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19	A0RCKL	LU0399027613	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,98 G	136G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G-6,07G- 5,96G-6G-6,99-6,67G-6,7G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G- 6,69G-6,08G-6,08G-7,06-6,04G-6,04G-6,07G- 6,08G-6,08G-6,09G	138,08	123,2
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19	A1C10W	LU0526000731	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,54 G	98,7G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	100	91,5
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19	A1J4RH	LU0831568729	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	154,52 G	155,38G-5,31G-5,29G-5,13G-5,48G-5,48G- 5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,63G-5,77G-5,77G- 4,07G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G- 5,95G-5,95G-6G-6G-6G-6,06G-6,06G	170,54	123,72
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19	A1W17W	LU0952573136	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,92 G	109,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,89G- 9,89G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,97G-9,97G-10,4G-0,4G-0,4G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19	A1W17Y	LU0952573482	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	145,2 G	145,19G-5,23G-5,23G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	155,5	125,32
10	Th.	Euro 1	13.12.19	A1XBPF	LU1012015118	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	135,44 G	136,24G-6,24G-6,41G-6,41G-6,57G-6,65G- 6,65G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-5,87G-6G- 5,93G-5,93G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,26G-6,26G-6,41G-6,41G	162,15	113,08
10	Th.	Euro 2	13.12.19	989975	LU0097333701	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	278,38 G	279,72G-9,72G-9,65G-9,38G-9,65G-80,51G- 0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G- 78,61G-80,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G- 1,56G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,6G	309,81	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19	989977	LU0097335235	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	161,06 G	161,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	172,39	148,94
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19	A0M430	LU0323578657	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	265,1 G	266G-6G-6G-6G-6G-5,01G-5,01G-5,03G- 6,71bB-5,13G-6,73-5,13G-5,59G-7,39-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-5,14G-5,14G-7,32bB-7,32bB- 5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-7,6	282,6	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19	A0M43U	LU0323577923	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	132,99 G	133,51G-3,56G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G- 3,62G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,65G- 3,65G-3,69G-3,68G-3,7G-3,71G-3,71G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,33G-4,33G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19	A0M43W	LU0323578145	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	157,95 G	158,73G-8,77G-8,77G-8,77G-8,79G-8,79G- 8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,82G- 8,82G-8,84G-8,84G-8,85G-8,84G-8,84G-8,85G- 8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,81G-8,81G-8,8G- 8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19	A0Q2PT	LU0366178969	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	217,69 G	219,01G-8,8G-8,81G-8,81G-9,44G-9,29G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,85G-9,85G-9,85G- 20,07G-17,41G-7,41G-20,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,38G-0,63G-0,63G-0,53G-0,53G- 0,5G-0,49G-0,49G-0,59G-0,59G	242,06	173,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							22.05.2020	25.05.2020			
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,15 G	15,13G-5,15G-5,13G-5,13G-5,14G-5,18G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G- 5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G		18,34	12,81
7	US\$ 0,6	US\$ 0,33	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,25 G	9,265G-9,265G-9,265G-9,265G-9,265G-9,265G- 9,265G-9,265G-9,265G-9,255G-9,255G-9,245G- 9,245G-9,245G-9,245G-9,245G-9,235G-9,235G- 9,245G-9,245G-9,245G-9,255G-9,255G-9,255G- 9,255G-9,255G-9,255G-9,255G-9,255G-9,255G- 9,275G		9,69	8,96
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,36 G	19,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G		20,13	18,76
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,53 G	17,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G- 7,58G-7,57G		18,21	16,99
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,27 G	25,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,12G-5,15G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,23G- 5,27G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G- 5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,04G-5,04G- 5,03G-5,03G		36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,51 G	30,35G-0,35G-0,35G-0,23G-0,26G-0,35G- 0,43G-0,44G-0,43G-0,41G-0,41G-0,41G-0,52G- 0,52G-0,44G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,28G- 0,27G-0,21G-0,22G		44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,37 G	27,38G-7,38G-7,26G-7,26G-7,29G-7,41G- 7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,46G-7,46G- 7,42G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,32G-7,32G-7,3G- 7,26G		40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,39 G	20,47G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,39G-0,39G-0,41G-0,39G-0,36G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G- 0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G- 0,48G		29,06	15,12
7	Euro 1,13	Euro 0,63	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,56 G	10,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G		11,67	10,04
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,32 G	15,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G- 5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G		18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,3 G	19,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G		22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,55 G	13,52G-3,51G-3,5G-3,5G-3,54G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G 6,55G-6,555G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,565G-6,565G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G- 6,575G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,595G-6,595G- 6,595G-6,595G-6,595G		17,41	10,81
7	US\$ 0,41	US\$ 0,32	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,55 G	6,55G-6,555G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,565G-6,565G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G- 6,575G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,595G-6,595G- 6,595G-6,595G-6,595G		8,54	5,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,21 G	14,23G-4,23G-4,21G-4,23G-4,26G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,34G- 4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,36G-4,36G	19,31	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,17 G	17,22G-7,22G-7,19G-7,19G-7,19G-7,26G- 7,28G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	23,35	13,7
7	£ 1,03	£ 0,55	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,94 G	14,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	14,98	13,49
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,14 G	15,29G-5,29G-5,3G-5,29G-5,35G-5,37G-5,37G- 5,38G-5,38G-5,39G-5,4G-5,43G-5,41G-5,41G- 5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,45G-5,46G-5,45G- 5,47G-5,46G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,75 G	26,48G-6,48G-6,49G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,27 G	29,04G-9,04G-9,04G-9,07G-9,11G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,22G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,18 G	20,24G-0,24G-0,2G-0,22G-0,19G-0,22G-0,22G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,27G- 0,22G-0,22G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,28G- 0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,28 G	15,34G-5,35G-5,34G-5,41G-5,41G-5,42G- 5,42G-5,43G-5,45G-5,45G-5,48G-5,48G-5,47G- 5,46G-5,48G-5,48G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,5G-5,5G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,44 G	18,3G-8,29G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,32G-8,33G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G- 8,37G-8,36G-8,35G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,38G-8,37G-8,37G-8,37G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,09 G	17,1G-7,08G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,37 G	15,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G- 5,16G-5,16G-5,14G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,13G-5,18G-5,16G-5,19G- 5,19G-5,21G-5,21G-5,2G-5,21G-5,2G-5,2G- 5,2G	19,42	12,07
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,28 G	24,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G	28,81	20,96
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,81 G	18,89G-8,88G-8,89G-8,97G-8,96G-8,99G- 8,99G-8,98G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,01G- 9,01G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,08G- 9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G	24,29	14,75
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,45 G	11,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G	11,88	10,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	24,34 G	24,4G-4,4G-4,565G-4,525G-4,525G-4,6G- 4,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,645G-4,64G- 4,62G-4,62G-4,665G-4,67G-4,71G-4,58G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,705G-4,705G-4,705G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G	28,96	19,33
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	28,42 G	28,49G-8,66G-8,66G-8,66G-8,73G-8,79G- 8,79G-8,785G-8,785G-8,755G-8,76G-8,795G- 8,775G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,78G- 8,805G-8,83G-8,845G-8,845G-8,84G-8,84G- 8,87G-8,85G-8,86G-8,855G-8,855G-8,85G- 8,85G	33,38	21,65
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,62 G	8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,635G- 8,63G-8,625G-8,625G-8,615G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,61G-8,615G-8,615G-8,625G-8,625G- 8,62G-8,63G-8,62G-8,62G-8,625G- 8,625G-8,625G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,59 G	15,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,56G	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	10,08 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,06G-0,06G-0,05G-0,07G-0,05G-0,05G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G- 0,06G-0,07G	10,48	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,54 G	25,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,65G-5,65G- 5,62G-5,62G-5,63G-5,62G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G	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	10,58 G	10,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G- 0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,62G	11,61	10,28
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,79 G	22,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G- 2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	24,71	21,86
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,64 G	13,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G	14,59	13,35
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,69 G	7,725G-7,725G-7,71G-7,71G-7,725G-7,725G- 7,725G-7,71G-7,71G-7,71G-7,725G-7,725G- 7,71G-7,71G-7,725G-7,725G-7,71G-7,71G- 7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,71G	8,23	7,51
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	26,81 G	26,86G-6,86G-6,88G-6,91G-6,96G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-7,02G-6,99G-7,02G- 7,02G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,07G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,69 G	30,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,17G- 0,27G-0,3G-0,3G-0,31G-0,34G-0,33G-0,33G- 0,37G-0,33G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G- 0,37G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G	32,87	22,22
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,62 G	20,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G- 0,79G-0,79G-0,77G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,49G-0,51G- 0,51G	29,11	15,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,34	US\$ 0,27	08.08.19		986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5 G	5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,005G-5,005G-5,005G-4,999G-4,999G-4,999G-4,999G-4,999G-4,999G-4,999G-4,999G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,999G-4,999G-4,999G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G-5,01G-5,01G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,46 G	18,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	14,87 G	14,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-5G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,24 G	20,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	20,99	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,75 G	16,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-7G	19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	60,42 G	60,6G-0,6G-0,6G-0,54G-0,66G-0,9G-0,9G-0,99G-0,99G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,02G-1,02G-1,02G-1,07G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	83,28	48,97
7	US\$ 0,99	US\$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,29 G	17,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,97 G	8,98G-8,98G-8,98G-8,975G-8,975G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,96G-8,96G-8,96G	9,13	8,39
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,92 G	26,33G-5,97G-5,97G-5,97G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,96G-5,96G-5,97G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	29,1	22,04
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,92 G	29,01G-9,01G-8,98G-9,07G-9,12G-9,12G-9,09G-9,12G-9,15G-9,09G-9,13G-9,13G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,22G	39,98	23,45
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,08 G	13,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16 G	16G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,02G-6G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,18 G	30,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0G-0G-0G-0G-0,03G-0,03G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	30,1	20,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,47 G	16,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,45G-6,45G-6,44G-6,47G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,39 G	8,335G-8,34G-8,335G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,365G-8,365G-8,365G-8,37G-8,375G-8,375G-8,375G-8,37G-8,385G-8,38G-8,38G-8,385G-8,385G-8,385G-8,39G-8,39G-8,39G-8,385G-8,39G-8,39G-8,39G	9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,23 G	11,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G	11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,52 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,34G-9,34G-9,38G-9,38G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,43G-9,45G-9,45G	24,41	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,76 G	25,64G-5,66G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,73G-5,76G-5,75G-5,72G-5,72G-5,78G-5,79G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G	32,67	21,11
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	19,65 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,66G-9,67G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G	27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	10,86 G	10,86G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,82 G	18,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,08 G	18,2G-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-8,21G-8,21G	19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,07 G	16,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	17,44	15,67
7	Euro 0,23	Euro 0,19	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,3 G	5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G-5,335G	6,05	4,86
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,5 G	14,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	15,34	13,79
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,07 G	11,19G-1,19G	12,07	10,66
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,03 G	8,02G-8,02G-8,015G-8,015G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,025G-8,025G-8,03G-8,04G-8,04G-8,035G-8,045G-8,05G-8,06G-8,06G-8,07G-8,065G-8,065G-8,075G-8,075G-8,07G-8,07G-8,075G-8,075G	10,4	6,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	353,54 G	358,05G-8,05G-8,93G-8,07G-7,89G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	272,17 G	273,01G-2,9G-2,9G-2,9G-3,8G-4,02G-4,02G-3,83G-4,25G-4,14G-4,14G-4,36G-4,36G-5,56G-6,13G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,79G-6,07G-6,07G-6,18G-6,24G-6,47G-6,41G-6,41G-6,47G-6,47G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd. GAM Star European Equity	1	376,3 G	377,86G-7,37G-7,53G-7,37G-8,84G-9,01G-8,84G-9,17G-9,17G-9,17G-9,55G-9,55G-9,82G-80,48G-3,57G-3,74G-3,74G-3,82G-3,9G-3,9G-4,57G-4,44G-4,32G-4,32G-4,4G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	325,74 G	325,72G-5,15G-4,69G-5,13G-5,13G-5,13G-5,74G-5,74G-6,2G-6,2G-5,99G-6,23G-6,44G-6,74G-6,74G-6,81G-6,78G-7,49G-7,37G-7,28G-7,28G-7,22G-7,22G-7,79G-7,69G-7,95G-7,9G-7,88G-8,15G-8,12G	374,98	242,26
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	23,05 G	23,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,17G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,29G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,44G-3,47G-3,47G-3,46G-3,49G-3,49G-3,49G	26,6	17,21
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	207,53 G	210,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-1,17G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,17G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	215,59	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	212,01 G	214,48G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-5,89G-6,19G-6,19G-6,38G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,78G-6,78G-6,78G-6,72G-6,98G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,93G-6,31G-6,31G	220,97	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,29 G	5,325G-5,325G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,325G-5,345G-5,345G-5,35G-5,35G-5,35G-5,355G-5,355G-5,355G-5,365G-5,385G-5,385G-5,385G-5,39G-5,39G-5,385G-5,375G-5,38G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,38G-5,38G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	24,03 G	24,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	27,41	20,58
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	11,38 G	11,39G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,72G-1,76G-1,78G-1,77G-1,76G-1,76G-1,73G-1,78G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,76G-1,77G-1,77G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,81G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G	13,06	7,99
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,33 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	16,91 G	16,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,96G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7,02G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G	18,43	13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	31,3 G	31,85G-1,85G-1,85G-1,75G-1,75G-1,83G- 1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	39,7	25,29
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,74 G	24,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,76G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,85G-4,85G-4,91G-4,91G-4,91G- 4,85G-4,85G-4,88G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G- 4,95G	28,27	18,06
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	15,14 G	15,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G- 5,22G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	21,29 G	21,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,29G- 1,29G-1,38G-1,38G-1,38G-1,41G-1,38G-1,38G- 1,37G-1,37G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G	30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,33 G	14,37G-4,37G-4,37G-4,33G-4,33G-4,33G- 4,39G-4,39G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G- 4,43G-4,4G-4,4G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,41G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,36 G	14,39G-4,4G-4,4G-4,35G-4,35G-4,41G-4,41G- 4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-4,45G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,41G	20,37	11,6
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,65 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,805G-7,805G-7,805G- 7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,825G-7,825G- 7,835G-7,835G-7,83G-7,83G-7,84G-7,845G- 7,845G-7,845G-7,855G-7,865G-7,865G-7,87G- 7,87G-7,865G-7,865G-7,865G	10,6	6,26
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	5,97 G	6,085G-6,085G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,105G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,105G- 6,105G-6,115G-6,115G-6,115G-6,125G-6,125G- 6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,135G-6,135G- 6,135G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6 G	6,11G-6,11G-6,11G-6,115G-6,115G-6,13G- 6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G- 6,135G-6,145G-6,145G-6,145G-6,155G-6,155G- 6,16G-6,165G-6,165G-6,16G-6,17G-6,17G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,19 G	8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,34G-8,365G- 8,4G-8,4G-8,405G-8,415G-8,4G-8,385G- 8,415G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G-8,435G- 8,44G-8,435G-8,435G-8,435G-8,42G-8,42G	11,29	6,71
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,53 G	38,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,24G-9,29G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G	44,65	28,72
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	89,26 G	89,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,58G	93,1	79,27
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,65 G	12,68G-2,69G-2,69G-2,73G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,76G-2,77G-2,77G-2,8G-2,79G-2,79G- 2,78G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	16,22	9,85

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,43 G	21,78G-1,78G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,77G-1,81G-1,81G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,86G-1,86G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,87G-1,87G	22,29	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,08 G	14,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,21G-4,25G-4,25G-4,24G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,4 G	19,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,65G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G	21,7	14,87
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,4 G	5,405G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G	6,05	4,49
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,49 G	11,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,56G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	13,04	10,05
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,5 G	32,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,51G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,6G-2,6G-2,54G-2,54G-2,58G-2,58G-2,61G-2,65G-2,65G-2,65G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,8G-2,8G	39,45	26,43
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,65 G	27,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	31,69	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,67 G	12,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	31,87 G	32,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G	33,12	21,68
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,96 G	21,17G-1,17G-1,16G-1,13G-1,19G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	25,26	15,72
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	15,73 G	15,82G-5,83G-5,83G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,55 G	16,67G-6,67G-6,62G-6,62G-6,69G-6,69G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,79G-6,79G-6,8G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,64 G	19,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G	22,27	17,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,23 G	17,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,28G-7,3G-7,28G-7,27G-7,29G-7,3G-7,3G-7,31G-7,33G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,92 G	19,31G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,85 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,88 G	16,98G-6,96G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,18 G	18,4G-8,4G-8,39G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,49G-8,49G-8,45G-8,45G-8,37G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,41G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,61 G	16,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,71G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,19 G	22,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,47G-2,47G-2,44G-2,44G-2,47G-2,44G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G	25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	15,57 G	15,63G-5,63G	17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,43 G	17,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,64G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,74G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G	22,47	12,53
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,33 G	13,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	16,35	10,75
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	16,57 G	16,71G-6,71G-6,71G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,79G-6,83G-6,81G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,71 G	9,785G-9,785G-9,79G-9,79G-9,79G-9,785G-9,785G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,78G-9,775G-9,785G-9,785G-9,785G-9,795G-9,795G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,795G-9,795G-9,795G-9,805G	10,86	8,41
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	261,11	255,75G-70	284,99	201
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Family Business	1	109,11 G	109,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,48G-9,48G-9,64G-9,64G-9,87G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10,06G-0,06G-0,06G-0,14G-0,25G-0,25G-0,26G-0,31G-0,31G-0,08G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	130,27	84,26
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	111,4 G	112G-2G-2G-1,99G-2G-2,92G-2,83G-3,05G-3,05G-2,91G-2,92G-2,92G-3,17G-3,43G-3,43G-3,43G-3,78G-3,65G-3,65G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-4,1G-4,1G-3,97G-3,97G-3,97G	141,75	82,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Rendite Plus	1	168,59 G	168,32G-8,22G-8,22G-8,56G-8,56G-8,23G-8,24G-8,24G-8,37G-8,37G-8,36G-8,26G-8,37G-8,29G-8G-8G-8G-8,02G-8,22G-8,22G-8,23G-8,48G	184,52	151,68
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	210,57 G	211,38G-1,38G-1,44G-1,46G-1,65G-1,71G-1,55G-1,55G-1,55G-1,63G-1,62G-1,51G-1,6G-0,95G-0,95G-1,06G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	237,54	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	77,27 G	77,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	84,12	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	113,89 G	114,63G-4,63G-4,62G-4,62G-5,39G-5,84G-5,84G-5,84G-6,03G-6,03G-6,03G-6,3G-6,3G-6,3G-6,56G-6,56G-6,56G-6,66G-6,49G-6,66G-6,76G-6,76G-6,76G-6,86G-6,86G	162,57	82,35
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	423,8 G	425,83G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	444,89	371,36
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	103,61 G	103,99G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	112,25	89,21
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	132,44 G	133,9G-3,98G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,01G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,57G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	15,91 G	15,89G-5,89G-5,89G-6,02G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,07G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	18,76	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,06	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	6,82 G	6,835G-6,835G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,875G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-6,93G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,945G-6,945G-6,945G-6,935G-6,945G-6,945G-6,945G	9,77	5,56
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	228,21 G	229,92G-30G-29,99G-30G-0G-0G-0,07G-0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,12G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,31G-1,34G-1,36G-1,36G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G	267,97	203,86
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	23,6 G	23,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,59G-3,59G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	219,93 G	220,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,81G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-0,85G-0,85G-0,77G-0,77G-0,49G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,06 G	103,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	105,86	98,09
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	263,22 G	264,02G-3,74G-3,78G-3,78G-4,59G-4,59G-4,68G-4,68G-4,59G-4,87G-4,77G-4,77G-5,01G-5,15G-6,06G-5,97G-5,92G-5,92G-6,01G-6,16G-6,16G-6,3G-6,3G-6,39G-6,3G-6,3G-6,39G	298,97	204,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 30	1	118,13 G	118,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,41G- 8,41G-8,54G-8,54G-8,54G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,45G-8,45G-8,2G-8,2G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	122,93 G	123,45G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,51G- 3,51G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,51G-3,51G-3,3G-3,3G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,31G-3,31G-3,31G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,26G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	129,63 G	130,33G-0,28G-0,26G-0,26G-0,13G-0,41G- 0,41G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,5G-0,5G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,48G-0,48G-29,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,67G-9,67G-9,65G-9,65G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,73G-9,73G	147,39	105,01
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	65,32 G	65,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	75,24	50,42
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,14 G	12,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	15,33	11,48
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	214,95 G	215,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 6,05G-6,05G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	228,34	182,18
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	72,84 G	72,92G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,93G-2,99G-2,99G-2,96G-2,99G-2,98G- 3G-3G-3G-3,01G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G- 3,11G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,15G- 3,15G-3,16G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	549,6 G	559,18G-9,84G-9,76G-9,76G-9,84G-9,74G- 60,24G-0,24G-0,67G-0,99G-1,25G-1,17G- 1,25G-1,25G-70,49G-0,49G-0,49G-0,67G- 0,62G-0,62G-0,52G-0,52G-0,52G-0,47G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,49G	570,67	349,12
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	67,78 G	68,02G-8,01G-8,01G-8,03G-8,31G-8,31G- 8,39G-8,41G-8,38G-8,39G-8,39G-8,41G-8,51G- 8,58G-9,17G-9,15G-9,12G-9,12G-9,15G-9,16G- 9,16G-9,24G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	105,27 G	105,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,3G-5,88G- 5,88G-5,35G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-6,8G-6,8G-6,86G- 6,88G-6,98G-6,98G-7,04G-6,96G-7,12G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,81G-6,81G	126,16	79,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,02 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G- 1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	35,52	27,03
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	194,02 G	195,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G- 6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,45G-7,1G-7,1G-7,31G-7,31G-7,58G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G- 6,81G	205,25	129,59
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	60,69 G	60,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,83G-0,86G-0,87G-0,84G-0,85G-0,87G- 0,87G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G- 1,26G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G	68,06	53,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,44 G	12,51G-2,51G-2,51G-2,55G-2,55G- 2,58G-2,58G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,64G-2,65G-2,65G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,66G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,43 G	3,439G-3,439G-3,439G-3,439G-3,437G-3,437G- 3,437G-3,442G-3,442G-3,436G-3,436G-3,436G- 3,436G-3,435G-3,435G-3,435G-3,435G-3,435G- 3,435G-3,435G-3,435G-3,435G-3,435G-3,435G- 3,439G-3,439G-3,439G-3,438G-3,438G	3,74	3,17
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	41,1 G	41,25G-1,25G-1,23G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,44G-1,51G-1,52G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,62G-1,62G-1,73G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G- 1,8G-1,75G-1,75G-2G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	15,27 G	15,49G-5,49G-5,48G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,64G-5,66G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G- 5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G-5,67G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	42,63 G	42,83G-2,84G-2,81G-2,81G-2,81G-2,97G- 2,99G-3,01G-3,05G-3,07G-3,07G-3,19G-3,14G- 3,13G-3,21G-3,23G-3,22G-3,21G-3,21G-3,25G- 3,24G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	46,03 G	46,37G-6,51G-6,72G-6,73G-6,85G-6,92G- 6,92G-6,96G-6,93G-6,96G-6,96G-6,98G-7,02G- 7,17G-7,15G-7,16G-7,14G-7,12G-7,07G-6,76G- 6,81G-6,81G-6,81G	64,6	36,07
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	97,84 G	99,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,05G- 8,97G-8,97G-8,97G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,88G-8,81G-8,91G-9,03G-9,03G- 9,03G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	106,49	71,26
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,19 G	9,215G-9,22G-9,22G-9,145G-9,145G-9,155G- 9,155G-9,15G-9,15G-9,16G-9,165G-9,165G- 9,185G-9,18G-9,175G-9,175G-9,18G-9,185G- 9,185G-9,185G-9,185G-9,195G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,195G-9,195G-9,195G	10,81	6,98
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	24,62 G	24,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,71G-4,71G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,75G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,84G-4,81G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G- 4,99G-4,99G-4,96G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G	29,3	18,39
7	US\$ 0,59	US\$ 0,22	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	15,29 G	15,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G- 5,44G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	19,29 G	19,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G- 9,48-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G- 9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G	25,75	14,39
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,85 G	8,87G-8,87G-8,865G-8,865G-8,865G-8,875G- 8,92G-8,925G-8,925G-8,925G-8,935G-8,935G- 8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G- 8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,975G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	11,75 G	11,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,75G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,8G-1,79G-1,79G- 1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,85G-1,9G-1,89G-1,9G- 1,9G	15,23	8,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	15,25 G	15,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,51 G	14,51G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,46 G	15,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G- 5,45G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,39 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,43G-5,43G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,47G-5,45G-5,45G-5,47G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G- 5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G	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	7,4 G	7,425G-7,425G-7,425G-7,43G-7,44G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,445G-7,445G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,455G-7,455G-7,455G- 7,46G-7,46G-7,465G-7,465G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,475G-7,475G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,24 G	16,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G- 6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G- 6,37G-6,38G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,37G-6,37G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,77 G	17,83G-7,84G-7,84G-7,85G-7,84G-7,84G- 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 8G-8G-8G-8G-8G	20,51	15,39
1	kann.\$,11	kann.\$,27	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1			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	26,69 G	26,85G-6,86G-6,77G-6,83G-6,88G-6,88G- 6,89G-6,93G-6,93G-6,9G-6,91G-6,99G-7,01G- 7G-7,04G-7,04G-7,07G-7,03G-7,05G-7,05G-7G- 7,01G-7,03G-7,03G	39,13	21,57
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,65 G	15,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,95G-5,96G- 5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,01G- 6G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6G-6G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,17 G	11,96G-1,96G-2,01G-2,01G-2,01G-2,1G-2,1G- 2,12G-2,13G-2,05G-2,05G-2,05G-2,09G-2,35G- 2,43G-2,46G-2,44G-2,4G-2,41G-2,45G	23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,53 G	17,57G-7,57G-7,61G-7,66G-7,66G-7,65G- 7,65G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,68G-7,69G-7,69G-7,71G-7,72G-7,51G- 7,51G-7,51G	23,27	14
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,61 G	12,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,7G-2,71G-2,72G-2,73G-2,61G- 2,61G-2,61G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,96 G	16,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,09G-6,11G- 6,14G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G- 6,11G	20,33	12,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Thai Equity	1	12,83 G	12,91G-2,91G-2,91G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G	16,35	9,82
1 4	US\$ 0,3 Th.	US\$ 0,47 Th.	25.07.19		A2N390 A0LCTG	IE00BF4NQ904 LU0254978488	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U. HSBC GIF - Brazil Bond	1 1	8,66 G 14,49 G	8,704G 14,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,71G-4,73G-4,73G-4,79G-4,83G-4,87G-4,87G-4,87G-4,85G-4,85G-4,87G-4,85G-4,85G-4,85G-4,87G	9,15 19,24	8,1 13,59
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,43 G	17,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	22,15	14,07
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,29 G	16,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,06G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,12G-6,13G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,11G	20,64	13,14
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,5 G	15,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	19,06	13,14
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1		10,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,82G-0,8G-0,83G-0,84G-0,85G-0,84G-0,77G-0,77G-0,78G-0,83G-1,05G-1,05G-1,05G-1,12G-1,15G-1,12G-1,09G-1,15G	20,94	9,18
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,38 G	21,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G	26,32	18,17
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,11 G	12,43G-2,43G-2,43G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,22G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,58G-2,59G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,3G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,42 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,86G-3,86G-3,84G-3,71G-3,71G-3,71G-3,76G-3,77G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,8G	19,86	11,03
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,93 G	12,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,9G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	15,7	10,61
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	38,94 G	38,98G-8,93G-9,105G-9,21G-9,195G-9,18G-9,26G-9,25G-9,25G-9,21G-9,245G-9,245G-9,275G-9,285G-9,315G-9,305G-9,305G-9,305G-9,32G-9,29G-9,275G-9,275G-9,245G-9,245G-9,245G-9,245G	45,29	31,93
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	37,25 G	37,68G-7,8G-7,81G-7,81G-7,795G-7,795G-7,88G-7,95G-7,92G-7,92G-7,905G-7,905G-7,905G-7,945G-7,945G-7,925G-7,925G-7,925G-7,89G-7,955G-7,975G-7,975G-8,005G-8,035G-8,075G-8,08G-8,105G-8,075G-8,06G-7,98G-7,98G	45,65	27,35
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,76 G	15,66G-5,66G-5,66G-5,64G-5,68G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G	18,53	12,03
1 1	US\$ 0,33 US\$ 0,11	US\$ 0,34 US\$ 0,11	18.07.19 25.07.19		A1JHYS A1JHYT	IE00B51B7Z02 IE00B44T3H88	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1 1	13,23 G 7,28 G	13,488G 7,335	14 8,11	10,3 6,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	29,83 G	30,335G	30,34	22,78
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	16,87 G	17,044G-7,076G-7,076G-7,11G-7,11G-7,18G-7,18G-7,158G-7,1G-7,1G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,35 G	9,441G-9,458G-9,456G-9,458G-9,483G-9,471G-9,449G-9,453G-9,453G-9,45G-9,433G-9,467G-9,479G-9,512G-9,517G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G-9,516G-9,516G-9,516G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,35 G	8,415G-8,4G-8,415G-8,41G-8,41G-8,435G-8,435G-8,43G-8,435G-8,445G-8,44G-8,43G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,465G-8,465G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G	10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,18 G	14,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	15,34	12,46
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,86 G	28,16G-8,24G-8,28G-8,28G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,36G-8,36G-8,36G-8,4G-8,4G-8,39G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	31,72	21,48
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	11,62 G	11,668G-1,672G-1,666G-1,72G-1,732G-1,736G-1,752G-1,752G-1,754G-1,756G-1,756G-1,786G-1,778G-1,778G-1,776G-1,798G-1,798G-1,802G-1,812G-1,814G-1,814G-1,808G-1,816G-1,816G-1,816G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,08 G	26,31G-6,33G-6,32G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,42G-6,47G-6,44G-6,44G-6,41G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,51G-6,53G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	29,89	19,14
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	18,95	19,19-9,2-9,13-9,21	22,8	14,97
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,72 G	1,728G-1,7296G-1,7282G-1,7328G-1,7308G-1,7308G-1,7308G-1,7308G-1,7326G-1,7326G-1,7326G-1,7306G-1,7326G-1,7346G-1,7366G-1,7366G-1,7344G-1,7344G-1,7336G-1,7336G-1,7336G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G	2,44	1,49
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	14,85 G	15,316G	15,59	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	21,09 G	21,34G-1,22G-1,325G-1,325G-1,42G-1,465G-1,465G-1,425G-1,465G-1,485G-1,485G-1,47G-1,45G-1,52G-1,52G-1,58G-1,465G-1,465G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,445G-1,45G-1,435G-1,43G-1,425G-1,425G-1,4G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	50,02 G	50,53G-0G-0,11G-0,11G-0,26G-0,41G-0,21G-0,33G-0,25G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,42G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	35,45 G	35,705G-5,735G-5,66G-5,74G-5,745G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,715G-5,715G-5,67G-5,67G-5,67G-5,695G-5,695G-5,74G-5,695G-5,775G-5,735G-5,735G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,755G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,12 G	26,305G-6,2G-6,215G-6,25G-6,33G-6,29G-6,29G-6,29G-6,295G-6,29G-6,29G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,375G-6,375G-6,375G-6,38G-6,385G-6,385G-6,385G-6,385G	30,26	20,35
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,64 G	20,14G-0,14G-19,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-20,21G-0,24G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,3G-0,3G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-19,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	28,93	16,05

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,54 G	18,07G-8,07G-8,06G-8,07G-8,11G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G-8,12G-8,14G-8,12G-8,12G-8,14G-8,14G-8,2G-8,22G-8,24G-8,24G-8,26G-8,28G-8,28G	25,95	14,39
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	30,58 G	30,82G-0,725G-0,725G-0,755G-0,755G-0,92G-0,965G-0,965G-0,965G-0,97G-1,025G-1,045G-1,045G-1,15G-1,105G-1,13G-1,145G-1,16G-1,16G-1,16G-1,09G-1,075G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	39,82	23,68
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,16 G	10,08G-0,08G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,17G-0,17G	12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	8,86 G	8,79G-8,79G-8,795G-8,795G-8,825G-8,825G-8,815G-8,815G-8,825G-8,825G-8,815G-8,835G-8,835G-8,835G-8,845G-8,855G-8,855G-8,86G-8,86G-8,855G-8,865G-8,865G	10,8	7,3
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	12,62 G	12,662G-2,748G-2,742G-2,716G-2,788G-2,792G-2,78G-2,786G-2,798G-2,792G-2,784G-2,808G-2,81G-2,812G-2,828G-2,828G-2,828G-2,832G-2,832G-2,64G-2,64G-2,64G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,08	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,16 G	16,31G-6,318G-6,32G-6,388G-6,39G-6,382G-6,402G-6,402G-6,394G-6,38G-6,38G-6,38G-6,408G-6,408G-6,408G-6,414G-6,418G-6,432G-6,436G-6,442G-6,442G-6,396G-6,376G-6,382G-6,35G-6,346G	19,26	12,38
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	11,04 G	11,148G-1,39G-1,394G-1,478G-1,478G-1,478G-1,478G-1,478G-1,478G-1,478G-1,484G-1,484G-1,482G-1,482G-1,482G-1,572G-1,598G-1,676G-1,676G-1,65G-1,654G-1,728G-1,702G-1,676G-1,672G-1,724G-1,724G	20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,06	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,25 G	17,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,29G-7,28G-7,26G-7,26G-7,27G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,3G-7,29G	24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,23 G	27,53G-7,49G-7,49G-7,61G-7,61G-7,59G-7,63G-7,61G-7,57G-7,57G-7,57G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,65G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G	31,73	20,42
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	9,93 G	9,989G-9,996G-9,994G-10,032G-0,038G-0,046G-0,046G-0,034G-0,038G-0,048G-0,046G-0,036G-0,054G-0,056G-0,058G-0,068G-0,076G-0,076G-0,074G-0,07G-0,066G-0,062G-0,06G-0,06G-0,06G	13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,22 G	39,24G-9,39G-9,52G-9,515G-9,485G-9,49G-9,535G-9,535G-9,515G-9,49G-9,49G-9,535G-9,57G-9,565G-9,585G-9,61G-9,61G-9,635G-9,635G-9,615G-9,6G-9,59G-9,565G-9,56G-9,56G	45,81	32,17
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,28 G	9,37G-9,37G-9,375G-9,375G-9,395G-9,44G-9,44G-9,435G-9,445G-9,445G-9,445G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,465G-9,46G-9,46G-9,46G-9,465G-9,455G-9,455G	11,17	7,6
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,41 G	48,91G-8,91G-8,92G-8,96G-8,96G-9G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,03G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,07G-9,11G-9,1G-9,08G	60,96	39,87
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	30,23 G	30,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,47G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,56G-0,56G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G	41,18	23,43

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	115,71 G	116,1G-5,96G-5,42G-5,42G-5,42G-5,55G-5,55G-5,67G-5,67G-5,62G-5,62G-5,42G-5,48G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,79G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,97G-5,66G-5,47G-5,44G-5,44G-5,44G	174,11	94,43
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,13 G	105,57G-5,57G-5,53G-5,69G-5,69G-5,63G-5,63G-5,63G-5,59G-5,59G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	120,35	92,13
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,24 G	29,02G-9,01G-8,98G-8,98G-8,98G-9,02G-9,02G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G	37,16	22,89
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,88 G	39,47G-9,47G-9,47G-9,43G-9,43G-9,67G-9,64G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,58G	49,93	29,66
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,98 G	12,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,96G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	13,18	12,06
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,26 G	94,11G-4,23G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	106,34	80,57
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,85 G	8,94G-8,94G-8,935G-8,935G-8,935G-8,945G-8,98G-8,98G-8,98G-8,985G-8,985G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-8,995G-9,005G-9,005G-9G-9G-8,98G-8,98G	10,63	7,32
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	30,45 G	30,53G-0,54G-0,54G-0,64G-0,64G-0,64G-0,76G-0,75G-0,78G-0,78G-0,81G-0,83G-0,83G-0,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,88G-0,9G-0,9G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G	41,52	23,68
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,2 G	106,76G-6,76G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,96G-6,96G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	121,52	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	63,53 G	64,19G-4,19G-4,15G-4,15G-4,23G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,48G-4,48G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,7G-4,59G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G	76,31	52,04
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,31 G	37,49G-7,56G-7,56G-7,58G-7,6G-7,67G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,72G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G	47,86	28,37
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,35 G	10,45G-0,45G-0,45G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,4 G	31,56G-1,56G-1,52G-1,56G-1,56G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,07 G	16,08G-6,08G-6,16G-6,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,11G	16,41	14,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	27,87 G	27,93G-7,91G-7,89G-7,89G-7,97G-8,03G-8,04G-8,04G-8,02G-8,03G-8,03G-8,06G-8,06G-8,04G-8,05G-8,05G-8,06G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,76 G	64,41G-4,44G-4,52G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,65G-4,72G-4,71G-4,71G-4,68G-4,78G-4,76G-4,77G-4,86G-4,85G-4,83G-4,83G-5,24G-5,21G-5,16G-5,19G-5,2G	88,69	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	60,9 G	61,46G-1,46G-1,34G-1,34G-1,34G-1,6G-1,67G-1,74G-1,74G-1,74G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-2G-2G-2G-2G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-2,12G-2,21G-2,21G-2,24G-2,24G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,99 G	32,07G-2,09G-2,25G-2,25G-2,37G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,5G-2,47G-2,46G-2,47G-2,5G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,53G	44,64	25,24
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	27,51 G	27,59G-7,58G-7,72G-7,83G-7,82G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,95G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,95G-7,98G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	35,55 G	35,96G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	17,15 G	17,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	17,41
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,26 G	33,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,89 G	26,91G-6,91G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	28,1	24,87
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,59 G	17,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,62G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,22 G	42,36G-2,38G-2,46G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,48G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,35G	44,97	36,75
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,81 G	21,9G-1,9G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-2G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G-2G-2G-2G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G-2,02G-1,98G-1,98G-2,02G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,14 G	28,14G-8,14G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,52 G	20,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G	21,33	19,72
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	36,67 G	36,78G-6,77G-6,9G-7,05G-7,03G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,12G-7,12G-7,12G-7,22G-7,18G-7,17G-7,18G-7,18G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G	50	29
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	35,67 G	35,88G-5,9G-5,78G-5,72G-5,88G-5,88G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,99G-5,93G-5,97G-6,07G-6,09G-6,1G-6,15G-6,15G-6,17G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,09G-6,08G-6,13G-6,13G	52,73	28,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,68 G	55,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,19G-5,16G-5,2G-5,21G-5,21G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G- 5,29G-5,29G-5,33G-5,33G		68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	102,13 G	101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G		115,16	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,31 G	14,23G-4,23G-4,25G-4,27G-4,29G-4,29G- 4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,28G-4,3G-4,3G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G- 4,33G-4,32G-4,33G-4,33G		17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,03 G	127,85G-7,85G-7,81G-7,81G-7,93G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,31G-8,31G-8,52G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G		145,58	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	117,41 G	117,16G-7,16G-6,86G-7,08G-7,08G-6,96G- 7,1G-7,1G-7,2G-7,37G-7,38G-7,5G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,58G-7,58G-7,64G- 7,68G-7,68G-6,56G-6,48G-6,45G-6,47G		176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,3 G	34,64G-4,64G-4,64G-4,61G-4,7G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,83G-4,83G-4,88G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G		43,94	26,06
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,2 G	10,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,15G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G		12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,01 G	6,11G-6,105G-6,1G-6,11G-6,12G-6,12G- 6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,11G-6,1G- 6,1G-6,115G-6,115G-6,105G-6,12G-6,125G- 6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,135G-6,135G- 6,135G-6,14G-6,14G-6,14G		8,09	4,16
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,2 G	5,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,285G-5,285G-5,285G-5,275G- 5,285G-5,295G-5,295G-5,3G-5,31G-5,32G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,325G-5,325G- 5,325G-5,325G-5,325G-5,325G		7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G- 1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G		12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,245G-8,245G- 8,235G-8,235G-8,235G-8,24G-8,24G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,235G-8,235G-8,235G-8,235G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G-8,24G		9,07	7,48
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	67,16 G	67,28G-7,61G-7,39G-7,62G-7,62G-7,74G- 7,76G-7,76G-7,83G-7,83G-7,82G-7,68G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-8G-8,06G-8,02G- 7,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G		90,6	52,13
1 1	Th.	Euro 0,05 Th.	27.04.20		A2N84J A0NE9G	LI0443398271 LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global PI Global Value Fund	1 1	4,35 G 238,31 G	4,524G 238,9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G- 8,97G-9,05G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,09G- 9,09G-9,08G-9,1G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,13G-9,16G-9,18G-9,2G-9,53G-9,54G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G		5,67 272,2	3,16 175

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Rendite Plus INKA	1	42,93 G	43,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,06G	46,3	40,06	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	54,15 G	54,52G-4,46G-4,46G-4,46G-4,58G-4,72G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-4,89G	74,69	42,53	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	63,8 G	63,91G-3,81G-3,83G-3,81G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4,03G-4,03G-4,02G-4,05G-4,08G-4,08G-4,11G-4,17G-4,15G-4,15G-4,15G-4,11G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,19G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G	73,37	54,29	
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	71,37 G	71,47G-1,47G-1,41G-1,51G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,01G	83,78	59,7	
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,26 G	56,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	59,01	48,37	
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1		55,76G		55,76	55,76
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	39,12 G	39,4G-9,355G-9,355G-9,5G-9,5G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,51G-9,515G-9,505G-9,615G-9,62G-9,595G-9,62G-9,62G-9,625G-9,62G-9,715G-9,72G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	39,87	25,44	
10	US\$ 0,7	US\$ 0,08	12.03.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	27,57 G	27,845G-7,925G-7,915G-7,85G-8,02G-8,025G-8G-8,005G-8,005G-8,045G-8,045G-8,045G-8,03G-8,01G-8,01G-8,065G-8,07G-8,085G-8,1G-8,095G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G	34,97	21,43	
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	129,8 G	130,58G-0,56G-0,48G-1,02G-1,08G-1,02G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,26G-1,64G-1,54G-1,54G-1,54G-1,46G-1,46G-1,7G-1,74G-1,74G-1,74G-1,46G-1,18G-1,18G-1,18G-1,14G-1,22G-1,22G	163,94	101,82	
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	127,38 G	129,2G-9,97G-9,94G-30,06G-0,06G-0,1G-0,12G-0,12G-0,24G-0,22G-0,22G-0,44G-0,38G-0,38G-0,52G-0,54G-29,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,98G-9,98G-9,84G	144,36	98,81	
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	497,95 G	502,8G-2,44G-2,56-4,6G-4,6G-4,54G-4,22G-4,28G-4,28G-4,94G-4,62G-3,88G-4,78G-5,2G-5,22G-5,22G-5,62G-5,82G-5,86G-5,4G-5,1G-5,4G-5,6G-5,5G	575,9	377,75	
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	36,03 G	36,25G-6,42G-6,51G-6,54G-6,54G-6,51G-6,53G-6,54G-6,54G-6,56G-6,52G-6,58G-6,61G-6,64G-6,67G-6,69G-6,58G-6,59G-6,55G-6,54G-6,55G	44,92	29,25	
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	29,17 G	29,4G-9,36G-9,355G-9,53G-9,52G-9,52G-9,565G-9,61G-9,63G-9,73G-9,69G-9,73G-9,725G-9,695G-9,695G-9,675G-9,665G-9,685G-9,685G	38,32	22,82	
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	316,49 G	316,68G-6,88G-6,71G-6,65G-6,53G-6,33G-6,33G-6,19G-6,16G-6,01G-6,19G-6,19G-6,1G-6,1G-5,87G-6,01G-6,13G-6,13G-6,3G-6,3G-6,39G-6,39G-6,39G-6,27G-6,24G	405	250,57	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	19.12.19		A0YHMK	IE00B3WMTH43	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	410 G	408,86G-12,94G-2,71G-2,71G-2,6G-2,26G-2,03G-2,03G-1,92G-1,92G-2,15G-2,03G-1,69G-1,81G-1,81G-1,99G-20,82-12,22G-2,34G-2,22G-2,11G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	448,05	310,51
12	Th.	Th.		A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	266,68 G	266,92G-7,09G-6,95G-6,9G-6,8G-6,63G-6,5G-6,48G-6,36G-6,36G-6,5G-6,43G-6,43G-6,24G-6,24G-6,36G-6,36G-6,46G-6,46G-6,6G-6,68G-6,58G-6,55G	310	194,32	
12	Th.	Th.		A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	295,68 G	296,06G-6,23G-6,09G-6,06G-6,06G-6,06G-5,98-5,95G-5,74G-5,6G-5,6G-5,55G-5,44G-5,44G-5,6G-5,52G-5,33G-5,44G-5,52G-5,71G-5,79G-5,66G-5,6G	400	225,65	
12	Th.	Th.		A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	140,27 G	140,29G-2,5G-2,5G-2,44G-2,42G-2,37G-5,29G-5,29G	205,55	114,25	
12	Th.	Th.		A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	378,17 G	379,1G-9,34G-9,13G-9,1G-8,92G-8,68G-8,5G-8,5G-8,43G-8,3G-8,5G-8,5G-8,4G-8,12G-8,26G-8,47G-8,64G-8,75G-8,61G-8,61G-8,57G	430,8	317,78	
12	Th.	Th.		A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	195,79 G	195,79G-5,93G-5,85G-5,85G-5,76G-200,04G	302,4	115,67	
12	Th.	Th.		A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	362,08	353,82G-3,2	403,55	256,07	
12	US\$ 8,47	US\$ 1,72		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	110,58 G	110,82G-0,89G-0,84G-0,81G-0,81G-0,77G-0,7G-0,66G-0,64G-0,59G-0,66G-0,62G-0,53G-0,58G-0,62G-0,69G-0,71G-0,71G-0,68G-0,67G	158,9	75,83	
10	Th.	Th.		A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,52 G	100,52G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,87	93,35	
12	Th.	Th.		A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	74,22 G	74,59G-4,59G-4,88G-4,88G-4,88G-4,98G-5,05G-5,08G-5,08G-5,24G-5,24G-5,37G-5,36G-5,36G-5,49G-5,51G-5,47G-5,54G-5,54G	93,35	58,55	
12	Th.	Th.		A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	64,25 G	64,76G-4,69G-4,67G-5,05G-5,14G-5,14G-5,13G-5,24G-5,24G-5,29G-5,29G-5,29G-5,51G-5,51G-5,42G-5,38G-5,51G-5,49G-5,53G-5,54G-5,39G-5,37G-5,42G-5,41G	84,46	50,54	
12	Th.	Th.		A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	198,82 G	200,4G-0,3G-0,25G-0,95G-1,25G-1,25G-1,25G-1,45G-1,45G-1,55G-1,6G-2,15G-2,15G-2G-1,95G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-1,65G-1,6G-1,7G-1,7G	251,95	153,9	
12	Th.	Th.	A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	50,36 G	50,51G-0,77G-0,91G-1,1G-1,14G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,26G-1,26G-1,24G-1,41G-1,41G-1,32G-1,33G-1,42G-1,41G-1,42G-1,46G-1,46G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	63,04	37,7		
12	Th.	Th.	A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	77,98 G	78,58G-8,36G-7,91G-8,55G-8,91G-8,92G-8,92G-8,91G-9G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,02G-9,29G-9,29G-9,2G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,42G-9,48G-9,15G-9,15G-9,12G-9,2G-9,2G	101,68	60,25		
12	Th.	Th.	A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	73,58 G	74,26G-4,25G-4,59G-4,5G-4,53G-4,63G-4,61G-4,61G-4,48G-4,6G-4,6G-4,67G-4,78G-4,77G-4,59G-4,56G-4,56G-4,57G-4,6G-4,56G	84,89	54,13		
12	Th.	Th.	A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	52,24 G	52,88G-2,99G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,28G-3,28G-3,25G-3,26G-3,31G-3,31G-3,21G-3,25G-3,24G-3,25G-3,2G	59,46	40,91		
12	Th.	Th.	A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	54,87 G	55,45G-5,37G-5,33G-5,55G-5,54G-5,61G-5,61G-5,57G-5,53G-5,64G-5,64G-5,65G-5,66G-5,71G-5,71G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G	64,84	42,23		
12	Th.	Th.	A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	59,28 G	59,76G-60,27G-0,26G-0,83G-0,81G-0,67G-0,8G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,74G-0,83G-0,83G-0,85G-0,83G-0,83G-0,91G-0,91G-0,99G-0,97G-0,97G-0,79G-0,76G-0,78G-0,79G-0,8G	75,61	43,22		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	260,55 G	262,7G-0,8G-1,55G-1G-1G-0,8G-0,75G-1,4G- 2,1G-2,1G-3,6G-2,75G-2,75G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,75G-3,75G-4,45G-4,45G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,3G-4,25G-4,35G-4,3G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	37,41 G	37,675G-7,62G-7,58G-7,535G-7,815G-7,76G- 7,72G-7,72G-7,625G-7,625G-7,555G-7,61G- 7,735G-7,735G-7,69G-7,605G-7,685G-7,755G- 7,785G-7,715G-7,555G-7,54G-7,585G-7,585G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	298,55 G	297,4G-9,7G-9,35G-300,25G-0,25G-0,75G- 0,95G-0,85G-0,55G-0,55G-0,85G-1,15G-2,05G- 2,05G-1,65G-2,3G-2,65G-2,45G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	426,25 G	430,1G-27,95G-7,5G-7,15G-8,5G-8,55G-7,8G- 8G-8G-8,45G-9G-8,85G-30,45G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,4G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	306,5 G	309,3G-10,2G-0,25G-2,65G-2,8G-3,2G-4,15G- 4,45G-4,75G-6,05G-5,85G-6,55G-6,55G-7G-7G- 6G-6G-6G-6G-6G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	234,55 G	236,3G-5,05G-5,65G-5,8G-6,55G-6,5G-6,7G- 6,2G-6,3G-6,6G-6,9G-6,75G-7,5G-7,3G-7,45G- 7,95G-7,8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	369,4 G	372G-1,15G-1,75G-2,5G-2,95G-2,95G-3,45G- 3,25G-3,4G-4,3G-3,9G-3,6G-4,45G-4,25G-3,9G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	305,9 G	308,55G-8,1G-8,2G-8,55G-9,45G-9,45G-9,55G- 9,55G-10,2G-0,7G-0,9G-1,3G-1,45G-1,35G- 2,05G-2,1G-2,45G-2,45G-2,35G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	204,95 G	206,95G-6,6G-7,3G-8,6G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,95G-8,8G-9,2G-9G-9,85G-9,85G-9,65G- 9,75G-10,2G-0,05G-0,35G-0,5G-0,45G-0,4G- 0,4G-0,45G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	82,81 G	83,45G-2,96G-2,99G-3,52G-3,5G-3,51G-3,39G- 3,45G-3,46G-3,71G-3,5G-3,81G-3,84G-3,85G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	89,67 G	90,18G-89,89G-90,15G-0,45G-0,42G-0,42G- 0,55G-0,48G-0,48G-0,56G-0,58G-0,76G-0,76G- 0,69G-0,79G-0,82G-0,87G-0,87G-0,82G-0,82G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	129,28 G	128,88G-30,34G-0,42G-0,98G-0,98G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,98G-0,86G-0,62G-0,72G-1,12G- 1,12G-1,18G-1,54G-1,52G-1,68G-28,82G- 8,82G-8,82G-8,82G	203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	467,55 G	470,9G-68,1G-7,75G-7,75G-9,1G-70,3G-0,3G- 0,3G-0,9G-1,2G-2,15G-2,15G-2,55G-2,4G- 3,35G-2,9G-3,15G-3,55G-3,65G-3,65G-3,5G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	164,58 G	165,86G-5,66G-5,5G-5,62G-5,62G-5,46G- 5,58G-5,58G-5,74G-5,66G-5,84G-5,84G-5,74G- 5,96G-5,9G-5,92G-5,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	85,76 G	86,12G-6,83G-6,84G-7,31G-7,31G-7,25G- 7,25G-7,3G-7,45G-7,43G-7,59G-7,97G-7,89G- 8,1G-7,98G-7,95G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G	97,01	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	80,52 G	81,25G-0,85G-0,88G-1,12G-1,07G-1,11G- 1,22G-1,25G-1,38G-1,47G-1,45G-1,53G-1,53G- 1,44G-1,39G-1,54G-1,56G-1,59G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G	103,56	65,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	142,14 G	141,88G-3,48G-3,68G-4,24G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,12G-4,64G-4,6G-4,88G-4,88G-5G-4,9G-5,02G-5,36G-5,6G-5,5G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	192,5 G	194,3G-3,92G-4,18G-4,14G-4,14G-4,24G-4,24G-4,76G-4,84G-4,82G-4,92G-5,36G-5,48G-6,1G-6,14G-6,06G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	255,35	160,5
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	167,76 G	168,8G-8,42G-8,48G-8,5G-9,28G-9,46G-9,4G-9,62G-9,66G-9,72G-70,2G-69,94G-9,86G-70,24G-0,24G-0,44G-0,5G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,42G	235,95	136,2
12	US\$ 4,44	US\$ 0,62	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	25,2 G	25,355G-5,665G-5,665G-5,635G-5,845G-6,03G-6,035G-6,035G-6,005G-6,065G-6,04G-6,005G-6,005G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-5,88G-6,075G-6,05G-6,05G-6,05G-6,025G-6,025G-6,025G-6,025G-6,02G-6,02G	41,69	11,38
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	29,44 G	29,68G-9,72G-9,705G-9,78G-9,78G-9,99G-30,025G-29,95G-30,005G-29,99G-9,94G-9,94G-30,005G-0,005G-0,015G-0,04G-0,05G-0,085G-0,07G-0,02G-0,015G-29,96G-9,965G-9,965G	35,54	20,95
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,02 G	12,31-2,04G-2,03G-2,03G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G	15,53	11,39
10	US\$ 1,58	US\$ 0,22	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	20,83 G	20,865G-0,98G-1,045G-1,045G-1,03G-1,035G-1,065G-1,065G-1,055G-1,055G-1,03G-1,065G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,085G-1,095G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,15G-1,125G-1,14G	29,17	17,65
10	US\$ 1,52	US\$ 0,37	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20 G	20G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	23,25	15,66
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	178,42 G	182,34G	187,92	129,9
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	47,55 G	47,61G-7,63G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,59G-7,55G-7,55G-7,52G-7,52G-7,52G-7,5G-7,5G-7,53G-7,52G-7,52G-7,48G-7,5G-7,52G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G	58,64	44,39
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	23,29 G	23,76G	26,99	17,61
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	32,01 G	32,24G-2,15G-2,285G-2,285G-2,145G-2,1G-2,065G-2,155G-2,16G-2,16G-2,28G-2,14G-2,135G-2,215G-2,255G-2,255G-2,225G-2,135G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G	61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	124,76 G	126,08G-6,4G-6,3G-6,84G-6,84G-6,88G-6,78G-6,82G-6,82G-6,98G-6,94G-6,8G-7,06G-7,04G-7,04G-7,2G-7,2G-7,24G-7,28G-6,74G-6,7G-6,7G-6,72G-7,32G-7,32G-7,32G	152,62	96,74
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,18 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,91 G	14,242G	16,38	11,41
10	US\$ 1,23	US\$ 0,3	12.03.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	22,24 G	22,385G-2,495G-2,51G-2,61G-2,615G-2,615G-2,59G-2,595G-2,62G-2,615G-2,625G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,675G-2,675G-2,66G-2,645G-2,635G-2,64G-2,645G-2,645G	30,6	17,89
10	Euro 1,24	Euro 0,08	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	19,06 G	19,524G	28,33	17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	14,78 G	14,78G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,41-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,04G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,06G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	19,98	11,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	IPConcept [Luxemburg] S.A. PVV SICAV - PVV Classic	1	44,27 G	44,75G-4,75G-4,75G-4,75G-5,01G- 5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,28G-5,28G-5,28G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,89G	48,82	41,83
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	177,76 G	181,22G-1,34G-1,34G-1,35G-1,37G-1,37G- 1,45G-1,46G-1,55G-1,58G-1,58G-1,63G-1,87G- 1,87G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G	185,8	131,5
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	47,86 G	47,11C-7,11-7,25G-9,75	51,22	26,5
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	52,28 G	52,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,5G-2,5G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G- 2,67G	60,23	41,2
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	165,19 G	165,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,49G- 5,81G-5,85G-5,86G-5,86G-6,01G-6,01G-6,14G- 6,14G-6,17G-6,31G-6,31G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,92G-6,92G-6,92G-6,95G- 6,95G-7,06G-7,06G-7,25G	194,76	125,33
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	136,87 G	136,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,91G-6,91G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	133,36 G	133,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	140,84	126,26
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	33,76 G	34,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,08G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,15G-4,14G-4,12G-4,12G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,2G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G	40,58	25,81
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,31 G	17,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G	19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,08 G	32,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	36,75	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	173,25 G	173,96G-3,9G-3,9G-3,82G-3,82G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-5,15G-5,21G-5,19G-5,22G-5,22G- 5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,86G-5,82G-5,82G-5,71G-5,71G-5,71G-5,76G- 5,76G	201,35	123,75
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	140,35 G	140,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,5G-0,5G-0,29G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,41G-0,41G-0G-0G-0G- 0G-0,14G-0,14G-0,25G-0,25G-0,29G-0,29G- 0,37G-0,37G-0,39G-0,39G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	131,02 G	131,06G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G- 1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G	144,01	125,68
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	24,42 G	24,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	28,28	20,09
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	135,46 G	136,05G-6,05G-6,05G-5,78G-5,78G-6,08G- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G	152,77	106

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced Focus	1	16,36 G	16,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	17,82	14,4
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	23,28 G	23,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,35G-3,36G-3,36G-3,38G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,28G-3,25G-3,24G-3,24G	31,69	19,5
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,33 G	4,339G-4,339G-4,339G-4,341G-4,349G-4,355G-4,355G-4,356G-4,357G-4,357G-4,357G-4,365G-4,365G-4,376G-4,376G-4,377G-4,377G-4,378G-4,378G-4,378G-4,384G-4,384G-4,385G-4,385G-4,386G	5,34	3,28
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,15 G	3,16G-3,16G-3,161G-3,174G-3,173G-3,176G-3,176G-3,179G-3,182G-3,182G-3,182G-3,19G-3,187G-3,185G-3,188G-3,188G-3,189G-3,189G-3,19G-3,193G-3,192G-3,192G-3,193G-3,193G-3,193G	3,87	2,38
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,13 G	3,135G-3,136G-3,137G-3,149G-3,152G-3,152G-3,152G-3,155G-3,157G-3,157G-3,165G-3,162G-3,161G-3,163G-3,164G-3,165G-3,168G-3,167G-3,167G-3,168G-3,168G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,61 G	4,626G-4,631G-4,631G-4,642G-4,648G-4,648G-4,653G-4,653G-4,658G-4,658G-4,658G-4,661G-4,671G-4,671G-4,666G-4,671G-4,675G-4,675G-4,675G-4,672G-4,672G-4,681G-4,681G-4,681G-4,68G-4,686G-4,686G-4,686G	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	1,87 G	1,876G-1,878G-1,878G-1,878G-1,882G-1,884G-1,886G-1,886G-1,887G-1,89G-1,89G-1,89G-1,889G-1,889G-1,894G-1,894G-1,896G-1,896G-1,896G-1,897G-1,897G-1,897G-1,895G-1,9G-1,9G-1,9G-1,902G-1,902G-1,902G	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	2,79 G	2,803G-2,803G-2,819G-2,818G-2,82G-2,82G-2,823G-2,823G-2,823G-2,828G-2,828G-2,828G-2,835G-2,835G-2,831G-2,829G-2,833G-2,832G-2,834G-2,836G-2,836G-2,836G-2,835G-2,836G-2,836G	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	1,472G-1,472G-1,469G-1,474G-1,481G-1,481G-1,481G-1,481G-1,475G-1,475G-1,476G-1,476G-1,479G-1,477G-1,477G-1,478G-1,478G-1,479G-1,479G-1,479G-1,48G-1,48G-1,478G	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	2,26 G	2,284G-2,282G-2,282G-2,282G-2,291G-2,291G-2,291G-2,291G-2,292G-2,292G-2,292G-2,291G-2,297G-2,297G-2,294G-2,297G-2,297G-2,296G-2,299G-2,299G-2,298G-2,298G-2,296G	2,77	1,8
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,88 G	1,913G	2,28	1,54
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,05 G	3,061G-3,061G-3,061G-3,06G-3,06G-3,064G-3,068G-3,068G-3,066G-3,066G-3,066G-3,066G-3,067G-3,067G-3,066G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,073G-3,073G-3,072G-3,072G-3,073G-3,073G-3,073G-3,073G-3,074G	3,26	2,19
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	83,87 G	84,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,34G-4,37G-4,37G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,57G-4,57G-4,74G-4,66G-4,74G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	104,83	64,3

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Greater China Fund	1	44,85 G	45,19G-5,2G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,36G-5,36G-5,36G-5,41G-5,41G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,43G-5,45G-5,45G-5,46G-5,41G-5,43G-5,5G-5,5G-5,52G-5,41G-5,49G-5,51G-5,52G	47,91	37,1
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,52 G	17,51G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	18,45	12,36
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	25,08 G	25,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G	28,82	22,63
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	11,83 G	11,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,84G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	14,46	9,87
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,09 G	16,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	13,75 G	13,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	356,08 G	361,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-3,35G-3,35G-3,72G-3,72G-3,35G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	366,6	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd	1	236,03 G	234,3G-4,46G-4,58G-4,58G-4,71G-4,71G-4,71G-5,55G-5,55G-5,55G-5,31G-5,31G-5,21G-5,21G-5,53G-5,78G-5,38G-5,38G-5,38G-5,83G-6,32G-6,06G-6,06G-6,06G-6,33G-6,58G-6,72G-6,72G-6,65G-6,65G-6,65G	298,07	195,45
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	331,64 G	334,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-6,19G-6,53G-6,53G-6,19G-6,58G-6,94G-6,94G-6,6G-6,6G-6,6G-6,79G-6,79G-6,79G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	340,52	235,15
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,72 G	39,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,15G-9,25G-9,25G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,55G-9,55G-9,55G	46,54	29,4
1	Euro 4,7	Euro 1,03	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	103,36 G	102,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G	118,69	91,26
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.l.-Global Balanced Fund	1	180,86 G	181,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	197,04	158,33
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,77 G	28,56G-8,56G-8,82G-8,98G-8,93G-8,93G-8,9G-8,91G-8,94G-8,94G-8,93G-8,89G-8,93G-8,93G-9,03G-9,03G-9,03G-9,16G-9,15G-9,16G-9,18G-9,15G-9,11G-9,11G-9,15G	48,26	22,44
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,47 G	13,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	13,94	11,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,41	Euro 1,19	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,8 G	117,74G-7,77G-7,77G-8,35G-8,35G-8,38G- 8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,4G-8,41G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G- 8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	137,1	101
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	58,71 G	58,79G-8,73G-8,52G-8,52G-8,83G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,95G-8,95G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,98G-8,98G-8,96G-8,9G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,69G-8,6G-8,58G- 8,58G-8,59G	87,78	49,67
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	67,92 G	68,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,41G-8,41G-8,41G-8,47G-8,47G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G- 8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G	72,46	55,35
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,74 G	35,98G-5,99G-5,99G-5,98G-6,16G-6,18G- 6,22G-6,21G-6,17G-6,18G-6,17G-6,16G-6,15G- 6,17G-6,18G-6,19G-6,2G-6,26G-6,26G-6,13G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,11G-6,18G-6,11G	46,02	25,44
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	31,9 G	31,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,98G-2G- 2,03G-2,03G-2,02G-2G-2G-1,96G-1,96G-2G- 2G-2,01G-2,01G-2,08G-2,16G-2,1G-2,1G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,17G	38,84	26,39
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	62,82 G	63,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,17G-3,28G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,41G-3,45G-3,45G-3,45G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,73G-3,73G-3,69G-3,69G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G	86,31	45,93
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	51,19 G	51,5G-1,55G-2,02G-2,19G-2,19G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,27G-2,3G-2,3G-2,28G- 2,38G-2,52G-2,72G-2,63G-2,67G-2,45G-2,37G- 2,3G-2,31G-2,4G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	184,16 G	185,48G-5,48G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,21G- 5,21G-5,36G-5,36G-5,56G-5,56G-5,56G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	196,74	151,02
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	67,09 G	67,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G	72,78	60,13
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	55,97 G	56,67G-6,67G-6,55G-6,55G-6,44G-6,55G- 6,68G-6,61G-6,61G-6,55G-6,55G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,37G-6,37G-6,42G-6,24G-6,24G- 6,25G-6,22G-6,35G-6,23G-6,29G-6,35G-6,35G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	70,89	44,56
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,24 G	27,45G-7,46G-7,45G-7,45G-7,46G-7,49G- 7,49G-7,49G-7,49G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,55G-7,55G-7,58G- 7,59G-7,59G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,24 G	34,15G-4,15G-4,12G-4,12G-4,15G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,23G- 4,23G-4,18G-4,18G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,34G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,36G	41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	10,5 G	10,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,8G-0,79G-0,79G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,6 G	15,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,56G-5,54G-5,56G- 5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,59G- 5,59G-5,58G-5,61G-5,62G-5,63G-5,63G-5,62G- 5,63G-5,63G	20,08	12,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,05 G	12,04G-2,05G-2,05G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,15G-2,14G-2,15G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	15,63	9,49	
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,55 G	17,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,74G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,86G-7,86G	22,72	13,41	
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	17,86 G	17,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,97G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,05G-8,03G-8,03G-8,05G-8,09G-8,07G-8,09G-8,11G-8,11G-8,12G-8,14G-8,14G-8,13G-8,15G-8,15G	24,56	13,05	
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,96 G	17,95G-7,95G-7,97G-7,97G-8,06G-8,08G-8,08G-8,06G-8,07G-8,09G-8,09G-8,08G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,18G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G	21,43	13,48	
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,32 G	12,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G	18,27	9,74	
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,69 G	22,52G-2,52G-2,62G-2,62G-2,63G-2,77G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,77G-2,6G-2,6G-2,61G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G	37,7	17,57	
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,67 G	18,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,86G-8,84G-8,85G-8,85G-8,84G-8,84G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G	22,26	15,44	
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,25 G	21,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,39G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G	27,11	16,01	
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	49,36 G	49,64G-9,64G-9,68G-9,68G-9,75G-9,79G-9,89G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-50G-0G-0G-0G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	52,87	40,34	
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	36,92 G	36,83G-6,83G-6,88G-6,68G-6,77G-6,86G-6,85G-6,85G-6,93G-6,93G-6,91G-7G-7G-7G-7,03G-7,03G-7G-7G-7,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G-7,09G-6,74G-6,74G-6,74G-6,72G-6,73G	55,12	29,12	
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,61 G	7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,535G-7,535G-7,535G-7,53G-7,53G-7,535G-7,535G-7,535G-7,53G-7,53G-7,535G-7,535G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	8,56	6,46	
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	90,83 G	90,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	107,66	78,72	
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,13 G	17,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,22G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G	20,41	12,83	
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,94 G	10,98G-0,98G-0,98G-1,08G-1,08G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,15G-1,15G-1,07G-1,07G	16,15	8,64	
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	214,13 G	213,36G	236,64	179,94	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	9,97 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,22G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,1G-0,25G-0,25G-0,25G	10,88	7,3
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	109,07 G	109,29G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	102,85 G	103,13G	107,52	93,94
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	15,94 G	15,938G	20,54	15,84
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	20,76 G	20,7G	24,62	19,87
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,44 G	24,985G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	21,18 G	21,445G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	22,88 G	23,33G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,43 G	24,91G	28,5	18,6
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	98,28 G	98,53G	100,68	89,8
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	16,42 G	16,344G	21,18	16,34
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	19,43 G	19,34G	22,92	18,45
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,76 G	24,32G	27,87	18,27
1	US\$ 0,34	US\$ 0,12	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,35 G	23,895G	27,48	18,03
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	105,59 G	105,01G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	104,57 G	104,58G	107,82	101,04
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	166,47 G	166,7G-6,7G-6,69G-6,67G-7,24G-7,24G-7,35G-7,35G-7,3G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,72G-7,72G-7,72G-7,96G-7,96G-8,13G-8,13G-8,35G-8,13G-8,32G-8,51G-8,51G-8,67G-8,67G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	17 G	17,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,03G-7,02G-7,01G-7G-6,99G-6,99G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7,01G-7G	17,15	16,77
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	234,16 G	238,06G-8,06G-8G-7,97G-7,97G-8,1G-9,1G-9,1G-9,1G-8,8G-9,16G-9,03G-8,7G-8,7G-8,7G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,42 G	38,11G-8,11G-8,11G-8,25G-8,34G-8,36G-8,33G-8,33G-8,34G-8,3G-8,3G-8,34G-8,35G-8,35G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G	38,46	25,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	184,45 G	185,88G-5,53G-5,53G-5,53G-5,38G-6,29G-6,4G-6,4G-6,4G-6,52G-6,64G-6,64G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,88G-6,88G-6,94G-6,94G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,56 G	42,77G-2,75G-2,76G-2,76G-3,15G-3,17G-3,17G-3,18G-3,23G-3,23G-3,23G-3,26G-3,26G-3,36G-3,36G-3,36G-3,32G-3,33G-3,33G-3,36G-3,38G-3,36G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G	56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,28 G	42,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,88G-2,88G-2,88G-2,93G-2,97G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G	54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	34,76 G	34,99G-4,99G-4,99G-5G-4,98G-5,06G-5,11G-5,15G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G	37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,67 G	11,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	11,75	10,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	96,46 G	96,77G-6,77G-6,77G-6,93G-7,03G-7,03G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	110,84	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	194,84 G	197,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,26G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	245,85	138,89
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn. Fd	1	29,69 G	29,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-30,06G-0,11G-0,07G-0,12G-0,1G-0,1G-0,13G-0,15G-0,16G-0,24G-0,21G-0,21G-0,22G-0,23G-0,24G-0,25G-0,27G-0,26G-0,25G-0,27G-0,27G	34,46	20,36
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	191,24 G	192,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	196,15	177,54
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,45 G	12,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	12,8	9,96
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	246,41 G	249,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-50,01G-0,74G-0,48G-0,48G-0,48G-0,54G-0,54G-0,8G-0,54G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,02G-1,02G-1,02G-1,29G-1,29G-1,37G-1,37G-1,32G-1,32G	297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.853,34 G	1863,1G-3,1G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-3,79G-3,79G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	2.016,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.290,74 G	1294,88G-4,88G-4,88G-0,81G-0,81G-0,81G-5,54G-5,54G-300,1G-0,1G-298,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-304,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	1.608,21	983,93
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,29 G	18,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G	21,59	15
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	366,15 G	371,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-69,3G-70,58G-0,58G-0,58G-0,77G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-1,05G-1,74G-1,74G-1,65G-1,65G-1,65G-1,81G-1,81G-1,77G	420,07	267,27
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	25,06 G	25,45G-5,44G-5,52G-5,51G-5,67G-5,74G-5,73G-5,69G-5,69G-5,76G-5,77G-5,79G-5,79G-6,01G-6G-6,02G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6,17	26,17	16,06
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	95,52 G	96,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-7,16G-7,39G-7,4G-7,4G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,45G-7,45G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G	109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	233 G	233,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	235,61	215,89
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,53 G	2,531G-2,531G-2,531G-2,531G-2,545G-2,545G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,548G-2,548G-2,548G-2,548G-2,549G-2,549G	2,79	2,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	84,25 G	86,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,81G- 6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,92G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G- 7,18G-7,18G-7,22G-7,22G-7,11G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,15 G	12,22G-2,22G-2,23G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,25G-2,27G-2,27G-2,25G-2,27G- 2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,29G-2,29G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	10,87 G	10,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,92G- 0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G- 0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,08 G	7,095G-7,095G-7,085G-7,085G-7,085G-7,09G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,085G-7,085G-7,08G- 7,09G-7,09G-7,095G-7,105G-7,105G-7,1G- 7,11G-7,11G-7,105G-7,105G-7,11G	8,58	4,68
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	250,97 G	253,78G-3,59G-3,59G-3,86G-3,86G-3,59G- 3,88G-5,03G-4,74G-4,74G-4,74G-4,46G-5,05G- 5,05G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,29G-5,29G-5,29G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,41G-5,41G-5,5G	286,12	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	126,11 G	126,66G-6,68G-6,68G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G	137,94	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	138,06 G	138,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,38G-8,38G-8,38G	140,91	130
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	88,31 G	88,72G-8,63G-8,66G-8,66G-8,66G-8,85G- 8,95G-8,97G-8,94G-8,94G-8,95G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,14G-9,32G-9,32G-9,23G-9,32G-9,42G- 9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,62G-9,62G	126,78	70,87
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	66,62 G	66,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	76,96	55,26
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	11,58 G	11,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,7G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,74G- 1,74G	14,63	8,61
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19 G	19,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,02G-9,02G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,09G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G- 9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,15G-9,15G-9,16G- 9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G	23,23	15,89
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,26 G	27,79G-7,79G-7,77G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G- 7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G- 7,89G	32,84	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,31 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,48 G	9,575G-9,575G-9,575G-9,575G-9,625G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,635G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,625G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G	11,64	6,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,94 G	7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,045G- 7,045G-7,05G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G- 7,04G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,05G- 7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G- 7,055G-7,055G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	40,83 G	41,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,5G-1,54G-1,54G-1,59G-1,72G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,72G-1,77G-1,72G-1,93G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,34 G	20,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,48G-0,47G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,53G-0,52G-0,52G- 0,58G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G- 0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,6G-0,6G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,16 G	16,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,23G- 6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,27G-6,27G- 6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G- 6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,61 G	24,83G-4,84G-4,83G-4,83G-4,96G-4,95G- 4,95G-4,97G-4,97G-4,97G-5,01G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,09G-5,06G-5,05G-5,05G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,12G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	29,02 G	28,97G-8,98G-8,98G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,12G-9,14G-9,14G-9,21G-9,18G-9,18G- 9,17G-9,19G-9,2G-9,21G-9,24G-9,24G-9,22G- 9,22G-9,23G-9,23G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,5 G	11,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,56G-1,55G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,46 G	16,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,56G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,58G-6,57G-6,56G- 6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,64G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	44,36 G	44,53G-4,56G-4,56G-4,6G-4,6G-4,58G-4,57G- 4,57G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,55G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	47,47	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,58 G	17,71G-7,72G-7,71G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,71G-7,72G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,72G- 7,72G-7,73G-7,78G-7,8G-7,8G-7,57G-7,58G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,81 G	23,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,83G-3,83G-3,8G-3,8G-3,82G-3,85G-3,82G- 3,81G-3,84G-3,86G-3,89G-3,9G-3,93G-3,94G- 3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,86 G	15G-5,01G-5G-5,01G-5,07G-5,06G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,14G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G- 5,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G	19,85	11,59
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	13,74 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,32 G	30,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,65G-0,74G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,82G-0,86G-0,86G-0,86G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	17,65 G	17,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,93G-7,94G-7,96G-7,96G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8G-8G-8G-8G	19,27	13,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,5 G	15,7G-5,7G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,6G-5,62G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,67 G	6,76G-6,76G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,72G-6,72G-6,7G-6,7G-6,69G-6,685G-6,715G-6,705G-6,705G-6,715G-6,715G-6,73G-6,72G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,79	15,33
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,2 G	4,272G-4,272G-4,284G-4,284G-4,286G-4,297G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,323G-4,323G-4,328G-4,328G-4,33G-4,33G-4,408G-4,432G-4,423G-4,432G-4,448G-4,448G-4,442G-4,436G-4,436G-4,448G	7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	3,65 G	3,707G-3,707G-3,707G-3,724G-3,724G-3,724G-3,736G-3,747G-3,747G-3,745G-3,728G-3,731G-3,737G-3,822G-3,853G-3,853G-3,844G-3,837G-3,834G-3,834G-3,834G	6,66	2,86
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	37,57 G	37,76G-7,76G-7,65G-7,65G-7,7G-7,8G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,97G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,11G-8,22G-8,22G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G	43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	14,52 G	14,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	17,48	11,54
10	Euro 0,38	Euro 0,19	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,46 G	10,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G	10,88	9,82
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter GI.Fd-Ju.China Select	1	11,92 G	11,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	14,39	10,35
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	109,79 G	109,84G-9,79G-9,56G-9,47G-9,69G-9,87G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,96G-9,96G-10,18G-0,05G-0,09G-0,09G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,28G-0,4G-0,49G-0,49G-9,32G-9,34G-9,29G-9,34G	157,5	92,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	178,65 G	178,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-6,61G-6,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	192,68	158,05
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	148 G	148,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,67G-8,67G-9,22G-9,22G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	161,12	126,49
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	5,7 G	5,72G-5,72G-5,72G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G	6,79	5,46
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,01 G	1,003G-1,003G	1,1	0,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-CMCI Ex-Agri. SF U.ETF	1	95,61 G	95,56G-5,6G-5,6G-5,53G-5,59G-5,42G-5,4G- 5,38G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,32G- 5,39G-5,39G-5,48G-5,66G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,75G-5,4G-5,4G-5,4G	122,33	83,6
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri. SF U.ETF	1	88,16 G	89,47G	118,85	79,76
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	7,84 G	7,801G-7,751G-7,751G-7,75G-7,752G-7,755G- 7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,757G- 7,758G-7,758G-7,75G-7,748G-7,75G-7,757G- 7,762G-7,79G-7,785G-7,785G-7,785G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G	9,74	7,08
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1			107,28	107,28
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016		1	44,95 G	45G-4,99G-4,98G-4,98G-5,02G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,06G-5,06G-5,07G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,24G-5,24G-5,25G- 5,24G-5,24G	50	39,01
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	22,6 G	23,15G	28,87	19,19
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,63 G	2,662G-2,662G-2,662G-2,661G-2,672G-2,671G- 2,671G-2,672G-2,675G-2,674G-2,677G-2,677G- 2,679G-2,679G-2,684G-2,681G-2,684G-2,684G- 2,687G-2,687G-2,687G-2,687G-2,691G-2,691G- 2,691G-2,692G-2,692G	3,27	2,1
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,78 G	47,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G	48,18	47,22
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,24 G	32,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,25G- 2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G	34,16	30,68
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	63,71 G	64,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,47G-4,54G- 4,54G-4,47G-4,47G-4,47G-4,61G-4,61G-4,68G- 4,69G-4,99G-4,84G-4,77G-4,77G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,82G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	79,54	42,79
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	94,51 G	94,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,79G- 4,78G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,86G-4,86G- 4,88G-4,86G-4,97G-4,97G-4,95G-4,93G-4,9G- 4,9G-4,97G-4,97G-4,95G-5,34G-5,33G-5,31G- 5,31G-5,33G	105,85	84,16
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,14 G	33,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,34G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,45G-3,41G-3,41G-3,41G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,54G-3,61G-3,54G-3,71G-3,71G-3,7G- 3,7G-3,72G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	30,48 G	30,59G-0,6G-0,59G-0,76G-0,75G-0,78G-0,78G- 0,82G-0,84G-0,84G-0,94G-0,94G-0,9G-0,89G- 0,89G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-1,16G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,1 G	53,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,26 G	54,36G-4,36G-4,35G-4,37G-4,41G-4,46G- 4,47G-4,51G-4,49G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G- 4,59G-4,56G-4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,59G- 4,6G-5,01G-5,01G-5,01G-5,08G-5,1G-5,1G	61,98	45,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Global-Fonds	1	70,16 G	70,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,38 G	63,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	59,66 G	59,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,99G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-0,01G-0,01G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	58,49 G	58,59G-8,57G-8,55G-8,58G-8,63G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,72G-8,72G-8,71G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,62G-8,62G-8,62G-8,59G-8,62G-8,62G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	38,51 G	38,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,72G-8,75G-8,75G-8,79G-8,86G-8,83G-8,83G-8,83G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-9,02G-8,96G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G	47,47	29,23
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,27 G	67,3G-7,3G-7,29G-7,31G-7,31G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,44G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	48,72 G	48,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,85G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	84,27 G	84,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,63G-4,63G-4,63G-4,69G-4,84G-4,84G-4,8G-4,59G-4,59G-4,59G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,55G-4,55G-4,55G-4,72G-4,72G-4,78G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	22,4 G	22,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,53G-2,52G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	28,46	16,29
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	51,7 G	51,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,74G-1,74G-1,74G	54,03	49,25
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	50,81 G	50,98G-1,08G-1,17G-1,17G-1,38G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,52G-1,52G-1,55G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,58G-1,65G-1,65G	65,66	39,41
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,52 G	51,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	145,19 G	146,32G-6,32G-6,32G-6,49G-7,42G-7,75G-7,75G-7,78G-7,86G-7,7G-7,7G-7,88G-8,21G-8,21G-8,21G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,82G-8,97G-8,8G-8,8G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	180,11	105,67
10	Th.	Euro 0,3	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,25 G	39,25G-9,26G	40,38	38,69
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,51 G	40,51G-0,51G	41,86	40,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 3,04	US\$ 2,8	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	102,78 G	102,79G-2,85G-2,85G-2,85G-2,8G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,58G-2,58G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,58G-2,58G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	112,31	91,08
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	182,88 G	182,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,87G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,85G-4,85G-4,83G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G	232,62	150,94
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	222,74 G	223,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G	235,05	209,03
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	132,8 G	133,65G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,93G- 4,35G-4,19G-4,19G-4,05G-4,37G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,57G-4,57G-4,62G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	175,52 G	177,09G-6,97G-6,97G-7,15G-7,15G-6,97G- 7,43G-7,94G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,54G- 7,54G-7,89G-7,71G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,91G-7,9G-8,11G-8,11G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,19G-8,19G-8,25G	205,71	129,12
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	319,28 G	320,76G-0,64G-0,64G-0,6G-0,6G-0,5G-0,82G- 1,15G-1,15G-0,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-1,02G-1,02G-1,13G-1,24G- 1,24G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	255,85 G	258,38G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,43G- 7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G- 7,61G-7,61G-7,79G-7,79G-7,62G-8,13G-8,13G- 8,05G-8,32G-8,32G-8,32G-8,13G-8,42G-8,42G- 8,35G-8,35G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.875,36 G	2897,54G-2,34G-80,56G-0,56G-0,56G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-92,56G-2,56G-2,57G- 2,57G-2,57G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G- 905,58G-14,78G-4,78G-4,78G-8,73G-8,73G- 8,74G-8,74G-8,75G-8,75G	3.685,91	2.382,83
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	9,33 G	9,539G	9,67	9,06
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	8,94 G	8,962G	9,09	8,41
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	10,25 G	10,58	10,58	8,88
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	10,71 G	10,948G	10,99	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	8,69 G	8,742G	9,34	8,21
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	7,49	7,385G	7,49	6,67
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	8,67 G	8,774G	8,89	8,15
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,5 G	10,698G	10,7	9,77
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	9,49 G	9,515G	9,71	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	8,96 G	9,189G	9,2	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	9,79 G	9,998G	10,08	9,53
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	8,36 G	8,514G	8,74	8,21
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1		(ausg)		
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	9,95 G	9,979G	10,14	9,4
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	9,5 G	9,185G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,62 G	10,508G-0,69G-0,69G-0,718G-0,698G-0,718G- 0,716G-0,716G-0,694G-0,694G-0,71G-0,68G- 0,692G-0,704G-0,708G-0,704G-0,71G-0,71G- 0,718G-0,718G-0,718G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G	13	9,57
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	218,25 G	227,65G	406,1	158,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	49,29 G	49,76G-9,49G-9,56G-9,96G-50,06G-0,03G-0,14G-0,23G-0,24G-0,45G-0,35G-0,29G-0,41G-0,39G-0,42G-0,52G-0,5G-0,48G-0,5G-0,5G	61,38	36,63
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	23,98 G	24,155G-3,91G-3,91G-3,87G-4,025G-4,275G-4,255G-4,27G-4,27G-4,27G-4,3G-4,37G-4,37G-4,37G-4,365G-4,365G-4,465G-4,465G-4,41G-4,37G-4,445G-4,45G-4,475G-4,475G-4,475G-4,53G-4,52G-4,505G-4,515G-4,52G	30,79	17,54
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,05 G	21,815G-1,91G-1,91G-1,91G-1,905G-1,725G-1,73G-1,73G-1,73G-1,685G-1,705G-1,705G-1,69G-1,645G-1,605G-1,625G-1,5G-1,55G-1,575G-1,535G-1,535G-1,535G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,51G-1,505G-1,5G	30,84	19,12
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	96,45 G	96,95G-6,64G-6,64G-6,68G-6,68G-7,15G-7,72G-7,85G-7,92G-7,78G-7,78G-7,78G-7,75G-7,75G-7,87G-7,86G-8G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,09G-8,17G-8,2G-8,26G-8,1G-8,32G-8,29G-8,24G-8,28G-8,29G	116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	23,32 G	23,515G-3,395G-3,375G-3,43G-3,58G-3,58G-3,58G-3,635G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,645G-3,645G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,78G-3,78G-3,735G-3,715G-3,77G-3,75G-3,775G-3,785G-3,785G-3,785G-3,785G-3,785G	28,87	17,12
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	22,43 G	22,57G-2,685-2,455G-2,475G-2,625G-2,715G-2,73G-2,73G-2,71G-2,76G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G-2,835G-2,835G-2,79G-2,82G-2,82G-2,845G-2,845G-2,825G-2,82G-2,83G-2,835G	26,82	15,89
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	262,5 G	264,95G-5,05G-5,05G-4,9G-5,65G-5,65G-6,1G-6,15G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-6,1G-5,9G-5,65G-5,65G-6,1G-6,1G-6,2G-6,15G-6,5G-6,45G-6,4G-6,4G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	90,82 G	91,72-1,67G-1,67G-1,54G-1,53G-1,83G-1,83G-1,83G-1,76G-1,68G-1,74G-1,94G-1,96G-1,76G-1,94G-1,99G-2,11G-2,12G-1,97G-1,9G-1,9G-1,94G-1,97G-1,96G	94,73	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	306,15 G	308,67G-8,67G-10,06G-9,99G-9,99G-9,99G-9,92G-10,28G-0,28G-0,25G-0,25G-9,69G-9,69G-10,25G-0,25G-0,61G-0,73G-0,86G-0,86G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,7G-0,8G-0,9G-0,9G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	46,33 G	46,68G-6,7G-6,84G-6,98G-6,95G-7,01G-6,99G-6,99G-6,97G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,02G-7,05G-7,08G-6,98G-6,95G-6,97G-6,98G-6,97G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,24 G	19,478G-9,46G-9,5G-9,516G-9,572G-9,572G-9,574G-9,582G-9,582G-9,578G-9,576G-9,6G-9,588G-9,63G-9,624G-9,626G-9,642G-9,634G-9,634G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,658G-9,648G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	31,86 G	31,81G-1,505G-1,82G-1,505G-1,76G-1,76G-1,76G-1,745G-1,765G-1,765G-1,765G-1,735G-1,735G-1,75G-1,75G-1,76G-1,78G-1,775G-1,77G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,84G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	12,85 G	12,864G-2,832G-2,89G-2,83G-2,884G-2,878G-2,872G-2,826G-2,912G-2,902G-2,902G-2,936G-2,932G-2,914G-2,904G-2,904G-2,904G-2,904G-2,904G-2,906G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	127,26 G	127,44G-7,88G-7,88G-7,78G-7,86G-7,86G-7,92G-7,92G-8,16G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,02G-8G-7,86G-7,72G-7,68G-7,72G-7,7G-7,86G-7,86G-7,8G-7,1G-7,04G-7,06G-7,06G	148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	14,92 G	15,09G-4,97G-5,12G-5,15G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,22G-5,24G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,25G-5,24G	17,46	11,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	99,36 G	99,65G-8,77G-8,77G-9,14G-9,41G-9,63G-9,62G-9,62G-9,83G-9,99G-9,99G-9,94G-100,02G-0,04G-0,08G-0,32G-0,32G-0,32G-0,34G-0,46G-0,5G-0,44G-0,54G-0,56G-0,5G-0,5G-0,52G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	108,7 G	109,82-8,28G-8,28G-8,3G-9,3G-9,3G-9,34G-9,5G-9,5G-9,58G-9,6G-9,7G-9,98G-9,98G-9,98G-9,82G-10,22G-0,28G-0,28G-0,28G-0,38G-0,4G-0,38G-0,4G-0,4G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	25,03 G	25,09G-4,95G-4,95G-5,055G-5,11G-5,25G-5,325G-5,325G-5,325G-5,33G-5,2G-5,185G-5,15G-5,205G-5,22G-5,22G-5,315G-5,24G-5,105G-5,195G-5,205G-5,205G-5,295G-5,28G-5,28G-5,275G-5,3G-5,295G	37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	77,21 G	77,81G-7,3G-7,38G-7,53G-8,02G-7,95G-7,95G-7,99G-8,04G-8,04G-8,04G-7,9G-7,96G-8,13G-8,32G-8,32G-8,23G-8,23G-8,16G-8,32G-8,35G-8,4G-8,19G-8,15G-8,15G-8,18G-8,18G-8,18G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	13,45 G	13,572G-3,428G-3,424G-3,562G-3,662G-3,662G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,692G-3,692G-3,712G-3,7G-3,7G-3,728G-3,724G-3,724G-3,724G-3,69G-3,698G-3,694G-3,69G-3,698G	20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	8,37 G	8,548G-8,448G-8,605G-8,604G-8,642G-8,642G-8,63G-8,632G-8,664G-8,697G-8,74G-8,76G-8,75G-8,762G-8,762G-8,78G-8,78G-8,77G-8,779G-8,782G	13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	20,06 G	20,02-19,836G-9,808G-9,878G-9,814G-9,828G-9,822G-9,838G-9,838G-9,838G-9,856G-9,804G-9,804G-9,81G-9,732G-9,726G-9,726G-9,726G-9,734G-9,764G-9,732G-9,728G-9,746G-9,738G-9,72G	29,04	17,85
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	4,9 G	4,94G-4,898G-4,9035G-4,9435G-4,9435G-4,933G-4,9295G-4,9295G-4,925G-4,925G-4,9235G-4,928G-4,927G-4,93G-4,93G-4,93G-4,937G-4,9425G-4,9405G-4,944G-4,9415G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G-4,939G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	3,77 G	3,808G-3,803G-3,823G-3,823G-3,805G-3,799G-3,799G-3,7945G-3,7945G-3,7935G-3,7995G-3,7975G-3,7975G-3,8015G-3,8125G-3,82G-3,82G-3,826G-3,826G-3,826G-3,824G-3,816G-3,81G-3,813G-3,814G-3,814G-3,813G-3,813G-3,813G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	60,04 G	60,47G-0,23G-0,61G-0,59G-0,59G-0,69G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,79G-0,79G-0,88G-0,83G-1,03G-1,03G-0,95G-1,02G-1,02G-1,04G-1,18G-1,18G-1,13G-1,11G-1,17G-1,15G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	26,86 G	26,925G-6,845G-7,015G-7,015G-7,015G-6,975G-6,97G-6,985G-6,985G-7,015G-7,015G-7,11G-7,11G-7,065G-7,085G-7,145G-7,17G-7,165G-7,215G-7,245G-7,245G-7,21G-7,23G-7,23G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	13,81 G	13,66G-3,7G-3,704G-3,734G-3,658G-3,668G-3,668G-3,652G-3,65G-3,65G-3,65G-3,626G-3,624G-3,624G-3,624G-3,57G-3,57G-3,588G-3,548G-3,572G-3,574G-3,566G-3,566G-3,566G-3,556G-3,546G-3,546G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	22,69 G	23,05G-2,765G-2,785G-2,835G-3,13G-3,12G-3,195G-3,275G-3,305G-3,455G-3,455G-3,455G-3,395G-3,45G-3,47G-3,555G-3,53G-3,51G-3,54G-3,545G	42,21	14,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	29,5 G	29,755G-9,6G-9,595G-9,63G-9,81G-9,865G-9,91G-9,93G-9,93G-30,03G-29,99G-9,99G-9,98G-30,025G-0,025G-0,04G-0,045G-0,06G-0,05G-0,055G-0,06G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	70,58 G	70,88G-0,88G-0,86G-1,15G-1,15G-1,25G-1,25G-1,28G-1,27G-1,38G-1,45G-1,41G-1,63G-1,63G-1,54G-1,66G-1,7G-1,71G-1,71G-1,81G-1,81G-1,81G-1,78G-1,86G-1,87G	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	60,08 G	60,55G-0,08G-59,81G-60,33G-0,15G-0,15G-0,06G-59,99G-60,03G-0,29G-0,29G-0,64G-0,64G-0,43G-0,5G-0,65G-0,79G-0,95G-0,95G-0,97G-0,92G-0,93G-0,93G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	19,76 G	19,908G-9,802G-9,79G-9,962G-9,936G-9,898G-9,868G-9,866G-9,898G-9,898G-9,952G-9,892G-9,936G-9,976G-20G-0G-0G-19,966G-9,966G-9,976G	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	76,78 G	76,95G-6,83G-6,74G-6,74G-6,89G-7,09G-7,3G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,61G-7,61G-7,59G-7,32G-7,32G-7,68G-7,72G-7,72G-7,69G-7,69G-7,3G-7,29G-7,28G-7,27G-7,27G	96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	177,72 G	179,08G-6,82G-5,68G-5,68G-8,1G-8,06G-7,8G-7,8G-8,1G-8,1G-8,34G-8,34G-8,3G-8,3G-8,92G-8,92G-8,96G-8,56G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-9,26G-9,3G-9,24G-9,28G-9,28G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	79,74 G	80,44G-0,1G-0,3G-0,3G-0,6G-1,05G-1,09G-1,26G-1,26G-1,48G-1,65G-1,65G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,96G-2,09G-2,08G-2,08G-2,23G-2,23G-2,45G-2,45G-2,41G-2,45G-2,45G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	110,42 G	111,44G-0,58G-0,66G-0,66G-1,42G-1,44G-1,44G-1,58G-1,42G-1,38G-1,58G-1,58G-1,66G-1,64G-1,98G-1,98G-1,92G-1,92G-2,12G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,1G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	119,52 G	120,48G-0,24G-0,34G-0,62G-0,66G-0,66G-0,96G-1,16G-1,16G-1,16G-1,12G-1,34G-1,34G-1,22G-1,22G-1,22G-1,32G-1,32G-1,32G-1,64G-1,64G-1,64G-1,48G-1,66G-1,6G-1,52G-1,52G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	159,96 G	161G-0,76G-0,7G-1,24G-1,84G-2,56G-2,58G-2,78G-2,8G-2,78G-3,14G-3,16G-3,1G-2,24G-2,24G-3,34G-3,34G-3,28G-3,28G-3,28G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	166,98	118,5
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	85,08 G	85,77G-5,4G-5,51G-5,51G-6,31G-6,39G-6,45G-6,45G-6,41G-6,41G-6,59G-6,51G-6,53G-6,53G-6,87G-6,87G-6,87G-6,78G-7G-6,97G-7,07G-7,07G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	46,86 G	47,21G-6,685G-6,675G-6,675G-6,86G-7,225G-7,215G-7,215G-7,175G-7,195G-7,195G-7,23G-7,205G-7,35G-7,35G-7,4G-7,445G-7,44G-7,44G-7,44G-7,48G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G	70,82	36,11
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	52,49 G	52,76G-2,66G-2,67G-2,99G-2,99G-2,94G-3,02G-2,98G-2,93G-2,93G-2,9G-2,9G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,08G-3,22G-3,23G-3,29G-3,41G-3,38G-3,39G-3,41G-3,42G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	153,38 G	154,54G-3,14G-2,78G-2,78G-4,52G-4,52G-4,78G-5,22G-5,5G-5,54G-5,54G-5,54G-5,92G-5,74G-6G-6,06G-6,04G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	181,48	121,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	174,16 G	174,17G-4,23G-4,34G-4,24G-4,24G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,22G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,34G-4,43G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G	181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	306,18 G	306,5G-6,3G-6,28G-6,26G-6,26G-6,08G-5,66G-5,66G-5,84G-5,84G-5,84G-6,02G-6,02G-5,98G-5,98G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,92G-5,92G-5,92G-5,8G-6,62G-6,74G-6,76G-6,84G-6,84G-6,84G	329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,22 G	51,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G	53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,24 G	26,22G-6,24G-6,23G-6,25G-6,25G-6,26G-6,29G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,33G	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	106,34 G	106,58G	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	82,6 G	82,6G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,77G-2,74G-2,74G-2,71G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	68,86 G	68,82G-9,11G-9,08G-9,08G-9,11G-9,13G-9,11G-9,08G-9,04G-9,01G-9G-9G-9G-8,93G-8,93G-8,96G-9G-9,03G-9,04G-8,98G-8,98G-8,88G-8,67G-8,68G-8,66G-8,68G	79,15	62,28
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	47,44 G	47,39G-7,55G-7,55G-7,55G-7,65G-7,66G-7,63G-7,63G-7,6G-7,6G-7,55G-7,54G-7,54G-7,53G-7,48G-7,52G-7,53G-7,53G-7,55G-7,54G-7,5G-7,93G-7,91G-7,9G-7,89G-7,9G	65,96	42,5
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	98,22 G	99,14G-9,55G-9,55G-9,55G-9,77G-9,77G-9,77G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-100,1G-0,1G-0,5G-0,34G-0,46G-0,46G-0,4G-0,48G-0,48G-0,72G-0,66G-0,6G-0,68G-0,68G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	138,1 G	139,06G-8,28G-9,66G-9,9G-9,9G-9,74G-9,74G-9,92G-9,92G-40,22G-0,28G-0,28G-0,84G-0,54G-0,74G-0,74G-0,9G-0,9G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,16G-1,18G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	51,14 G	51,48G-1,07G-1,1G-1,1G-1,54G-1,88G-2,01G-2,01G-1,84G-1,82G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,9G-2,09G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,11G-2,01G-2,01G-2,01G-2,09G-2,1G-2,1G-2,07G-2,09G-2,11G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	132,62 G	133,34G-3,28G-3,46G-3,62G-3,62G-4,14G-4,14G-4,14G-4,38G-4,34G-4,34G-4,82G-4,82G-4,84G-4,7G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-5G-4,92G-4,92G-4,9G-4,96G-4,96G-4,96G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	24,31 G	24,475G-4,3G-4,46G-4,505G-4,6G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,735G-4,735G-4,76G-4,76G-4,76G-4,745G-4,78G-4,84-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,76G-4,765G-4,755G-4,74G-4,755G-4,755G-4,755G	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	29,87 G	30,085G-29,92G-9,975G-9,975G-30,145G-0,19G-0,195G-0,195G-0,19G-0,19G-0,245G-0,285G-0,26G-0,355G-0,36G-0,355G-0,37G-0,415G-0,395G-0,395G-0,39G-0,41G-0,405G	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	34,55	34,86G-5,095C-5,095	43,74	28,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,32 G	14,352G-4,22G-4,35G-4,392G-4,43G-4,428G-4,422G-4,438G-4,438G-4,438G-4,42G-4,438G-4,446G-4,456G-4,456G-4,472G-4,474G-4,474G-4,472G-4,426G-4,39G-4,39G-4,39G-4,382G-4,366G-4,366G-4,362G	16,43	12,79
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	43,58 G	43,8G-3,8G-4G-4,075G-4,15G-4,135G-4,14G-4,14G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,275G-4,31G	60,8	35,28
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	224,9 G	227,35G-7,25G-8,1G-8,1G-7,75G-7,75G-8,1G-7,65G-7,65G-8,05G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8,05G-8,15G-8,2G-8,2G-8,15G	272,55	172,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	101,98 G	102,36G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	103,94 G	103,56G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	253,35	255,4G	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	18,21 G	18,45G	18,72	18,21
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	130,82 G	132,44G	156,46	120,64
1		Euro 0,78	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,18G	25,18G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	99,07 G	99,97G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	49,55 G	50,09G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	47,975G	47,975G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	15,04 G	15,174G	16,94	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	42,61 G	44,28G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	105,18 G	107,12G	124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	49,59 G	50,7G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	63,49 G	65,08G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	55,43 G	56,86G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	29,91 G	30,72G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	29,39 G	30,25G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	95,77 G	97,77G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	37,76 G	38,655G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	19,33 G	19,828G	32,03	14,23
1					LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	94,24 G	94,57G	96,01	92,86
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	104,46 G	105,5G-5,08G-5,08G-5,94G-5,92G-6,06G-6,06G-6,3G-6,5G-6,96G-6,96G-6,78G-6,9G-6,82G-6,9G-7,1G-7,12-7,04G-7,04G-7,04G-6,98G-7,04G-7,06G	130,06	77,65
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	73,32 G	74,81G-4,14G-4,13G-5,33G-5,33G-5,33G-5,51G-5,84G-6,15G-6,79G-6,5G-6,61G-6,61G-6,9G-6,9G-6,84G-6,76G-6,83G-6,86G	122,78	41,83
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	189 G	190,72G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-1,61G-1,61G-1,62G-1,52G-1,52G-1,54G-1,8G-1,8G-1,68G-1,55G-1,55G-1,91G-1,96G-1,96G-1,99G-2,21G-2,21G-2,27G-2,27G-2,04G-2,04G-2,04G-2,12G-2,04G-2,04G-2,04G	223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,32 G	104,321G-4,416G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,319G-4,319G-4,319G-4,319G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	13,03 G	12,982G-2,992G-2,942G-2,992G-2,998G-3,008G-3,002G-3G-3G-3,028G-3,014G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-3,032G-3,044G-3,046G-3,044G-3,044G-3,118G-3,118G-3,124G-3,118G-3,102G-3,102G-3,102G-3,102G	18,08	10,38

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,67 G	0,669G-0,6749G-0,6747G-0,6747G-0,6727G-0,6727G-0,6733G-0,6743G-0,6743G-0,6762G-0,6823G-0,6771G-0,6771G-0,6772G-0,6779G-0,6772G-0,6772G-0,6805G-0,6806G-0,6806G-0,679G-0,679G-0,6791G-0,679G-0,679G-0,679G-0,679G	1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,36 G	9,425G-9,44G-9,435G-9,465G-9,46G-9,46G-9,47G-9,465G-9,455G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,485G-9,5G-9,5G-9,495G-9,495G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	18,19 G	18,476G-8,362G-8,356G-8,566G-8,618G-8,606G-8,606G-8,606G-8,694G-8,702G-8,702G-8,824G-8,824G-8,822G-8,81G-8,832G-8,832G-8,876G-8,876G-8,848G-8,838G-8,86G-8,862G-8,862G	33,83	11,75
11	Th.	Th.	10.07.19		LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	12,22 G	12,804G	25,25	9,21
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	37,99 G	38,355G-8,445G-8,405G-8,405G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,6G-8,625G-8,625G-8,61G-8,735G-8,705G-8,7G-8,735G-8,735G-8,765G-8,77G-8,77G-8,77G-8,665G-8,64G-8,73G-8,73G-8,73G	47,3	29,61
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	27,66 G	28,01-7,81G-7,825G-7,86G-7,96G-8,04G-8G-8G-8,005G-8,005G-8,005G-8,02G-8,12G-8,12G-8,14-8,01G-8,01G-8,08G-8,13G-8,13G-8,13G-8,11G-8,16G-8,16G-8,28-8,1G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G-8,105G	32,71	20,57
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,74 G	28,05G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,08G-8,08G-8,13G-8,1G-8,11G-8,15G-8,13G-8,11-8,09G-8,14G-8,16G-8,17G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,18G-8,19G-8,2G-8,2G	32,1	21,05
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	56,73 G	57,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,53G-7,57G-7,54G-7,54G-7,46G-7,55G-7,31G-7,47G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,55G-7,55G-7,55G-7,58G-7,56G	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	34,65 G	35,1G-5,17G-5,15G-5,15G-5,275G-5,365G-5,31G-5,345G-5,38G-5,38G-5,375G-5,375G-5,335G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,425G-5,405G-5,475G-5,52G-5,525G-5,525G-5,525G-5,53G-5,525G	45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,44 G	3,4015G-3,397G-3,3925G-3,344G-3,327G-3,3345G-3,3345G-3,335G-3,335G-3,3205G-3,2765G-3,2765G-3,2885G-3,2885G-3,2885G-3,2885G-3,296G-3,296G-3,28G-3,27G-3,27G-3,271G-3,27G-3,27G	7,01	2,78
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,26 G	27,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,26G-7,3G-7,3G-7,3G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,25G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,12G-7,13G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	119,53 G	126,94-1,82G-1,76G-1,74G-1,69G-1,69G-1,59G-1,56G-1,53G-1,53G-1,5G-1,5G-1,56G-1,53G-1,53G-1,53G-1,41G-1,41G-1,46G-1,46G-1,54G-1,6G-1,63G-1,58G-1,55G-19,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	183	(ausg)	277,4	119,39
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	305,2 G	308,4G-7,95G-7,6G-7,65G-7,65G-7,8G-9,15G-8,85G-8,85G-9G-9,15G-8,75G-8,75G-9,4G-9,4G-9,7G-10,4G-9,55G-9,65G-9,75G-9,85G-9,8G-9,9G-10,1G-0,15G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	307,95 G	311,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,9G-10,05G-0,05G-0,05G-9,9G-10,3G-0,25G-0,15G-0,5G-0,75G-0,6G-1,05G-1G-0,45G-0,35G-0,35G-0,45G-9,6G-9,6G	349,55	260,1

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	179,9 G	181,28G-1,76G-1,76G-2,18G-2,62G-2,58G-2,5G-2,54G-2,62G-2,62G-2,78G-3,14G-3,28G-3,28G-3,36G-3,46G-3,76G-3,58G-3,58G-3,64G-3,72G-3,7G-3,7G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	128,1 G	129,16G-9,32G-9,32G-9,36G-9,36G-9,9G-9,86G-9,66G-9,78G-9,84G-30,12G-29,82G-30,32G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	337,75 G	342-1G-0,8G-0,65G-1,8G-1,95G-2,25G-2,35G-2,45G-2,8G-2,8G-2,8G-2,65G-2,3G-2,9G-3G-2,85G-2,85G-3,2G-3,7G-3,35G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,85G-2,8G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	278,1 G	281,05G-1G-1G-0,95G-2,6G-2,75G-2,75G-2,6G-2,6G-2,6G-2,85G-2,75G-2,65G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,6G-3,8G-3,85G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	335,25 G	339,05G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-40,05G-0,55G-1,15-0,5G-0,35G-1,7-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,5G-1,5G-2,55-1,85G-2,15G-2,25G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2G-2G	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	313,45 G	316,5G-5,3G-6G-6,1G-6,1G-6,35G-6,4G-6,4G-6,05G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,8G-6,15G-6,85G-6,9G-6,9G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	123,26 G	124,22G-4,38G-4,38G-4,36G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,98G-4,9G-4,9G-5G-5,06G-5,02G-4,86G-4,86G-4,86G-5,04G-5,18G-5,12G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,26G-5,18G-5,22G-5,24G-5,24G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	218,95 G	221,65G-1,3G-1,3G-1,1G-1,15G-1,75G-1,75G-2G-2,1G-1,85G-1,85G-2,35G-2,4G-2,6G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,9G-2,95G-2,9G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	285,86 G	285,78G-6,45G-6,56G-6,52G-6,45G-5,96G-6,12G-6,12G-6,26G-6,42G-6,47G-6,28G-6,28G-6,19G-6,26G-6,19G-6,26G-6,29G-6,29G-6,12G-5,72G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	145,9 G	145,66G-8,56G-8,56G-8,56G-9,1G-9,42G-50,02G-0,28G-0,28G-0,38G-0,38G-0,66G-0,56G-0,72G-0,72G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,7G-1,1G-1,24G-1,26G-1,42G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	114,58 G	115,94G-6,18G-6,39G-6,7G-6,76G-6,79G-6,76G-6,9G-6,9G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,02G	134,16	89,11
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	8,03 G	7,957G-8,03G-8,028G-8,035G-7,981G-7,981G-7,955G-7,946G-7,929G-7,913G-7,913G-7,92G-7,92G-7,92G-7,903G-7,903G-7,903G-7,904G-7,906G-7,9G-7,892G-7,91G-7,912G-7,911G-7,91G	13,63	3,06
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	107,32 G	108,42G-8,12G-8,14G-8,14G-8,38G-8,42G-8,54G-8,54G-8,4G-8,4G-8,4G-8,56G-8,7G-8,66G-8,84G-8,92G-8,96G-8,98G-9G-9G-9,02G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	129,94 G	130,7G-0,62G-1,42G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,54G-1,54G-1,62G-1,62G-2,14G-1,98G-2,02G-2,1G-2,34G-2,34G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,3G-2,42G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	119,02 G	119,02G-21,7G-1,66G-1,7G-1,7G-2,04G-2,04G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,52G-2,44G-2,44G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	144,58	92,25

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	71,71 G	71,74G-1,51G-1,42G-1,55G-1,55G-1,55G-1,51G-1,5G-1,52G-1,49G-1,47G-1,54G-1,53G-1,49G-1,5G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,49G-1,54G-1,61G-1,6G-1,53G-1,53G-1,53G	100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	7,76 G	7,79G-7,764G-7,747G-7,747G-7,731G-7,763G-7,766G-7,772G-7,757G-7,755G-7,758G-7,758G-7,76G-7,739G-7,761G-7,743G-7,743G-7,743G-7,721G-7,738G-7,751G-7,728G-7,73G-7,732G	9,51	5,04
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1		100,18G	101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,58 G	151,71G-1,73G-1,77G-1,77G-1,73G-1,73G-1,73G-1,68G-1,59G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,69G-1,69G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,66G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,65G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	263,38 G	263,38G-4,16G-4,26G-4,26G-4,06G-3,99G-3,61G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G-4,01G-4,04G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,98G-4,02G-4,04G-4,07G-3,92G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	166,72 G	166,57G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,8G-6,83G-6,83G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G-6,94G-6,91G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	185,78 G	185,8G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,12G-6,04G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,28G-6,18G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G	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	93,24 G	93,72G-4,46G-4,4G-4,4G-4,4G-4,36G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,23G-4,2G-4,25G-4,23G-4,15G-4,2G-4,24G-4,29G-4,31G-4,28G-4,26G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	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	168,97 G	169,02G-9,04G-8,95G-8,83G-8,83G-8,96G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,72G-8,73G-8,73G-8,79G-8,71G-8,7G-8,79G-8,88G-8,88G-9,02G-9,08G-9G	189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	172,16 G	172,2G-2,21G-2,12G-2,01G-2,01G-2,01G-2,13G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-1,91G-1,91G-1,91G-1,97G-1,97G-1,88G-1,9G-1,97G-2,04G-2,07G-2,07G-2,21G-2,28G-2,18G	180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	234,81 G	234,82G-4,83G-4,71G-4,71G-4,56G-4,72G-4,62G-4,62G-4,62G-4,58G-4,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,5G-4,5G-4,4G-4,37G-4,52G-4,59G-4,64G-4,82G-4,92G-4,76G	247,6	183,07
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	123,78 G	124,32G-4,32G-4,32G-4,32G-5G-5,16G-5,22G-5,24G-5,48G-5,52G-5,52G-5,48G-5,86G-5,72G-5,96G-5,88G-5,88G-5,94G-6,06G-6,06G-6,06G-5,96G-5,94G-6,02G-6,02G	151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	238,5 G	244,6G	316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	80,85 G	83,1G	115,48	69,55
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,55 G	54,7G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,37G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,4G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G	56,72	48,76
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,1 G	53,14G	54,96	48,38
1					LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1		40,45G	52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	234,66 G	234,5G	244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,32 G	124,31G	125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	153,6 G	153,59G	155,35	150,3

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	78,19 G	78,39G-8,39G-8,47G-8,57G-8,57G-8,57G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,79G-8,83G-8,83G-8,83G-9G-9G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,87G-8,87G-9,08G-9,08G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,96G	86,01	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	27,02 G	27,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	33,52	22,38
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,58 G	14,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G	16,27	13,6
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	115,46 G	116,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,09G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-6,24G-6,24G-5,75G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	81,67 G	82,08G-2,02G-1,99G-2,08G-2,14G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,12G-2,12G-3,42G-3,47G-3,43G-3,5G-3,65G-3,68G-4,09G-4,09G-3,66G	115,05	63
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	293,56 G	294,87G-4,98G-5,36G-5,62G-5,62G-6,6G-6,66G-6,66G-6,56G-6,56G-6,93G-6,93G-7,23G-7,23G-8,97G-8,97G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,3G-9,8G-9,8G-9,46G-9,8G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	190,98 G	191,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,55G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-2,07G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-1,86G-1,86G-2,18G-2,18G-2,18G-2,35G-2,35G	211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	77,62 G	78,45G	90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	48,14 G	48,91G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	83,92 G	85,9G	94,16	63,92
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	80,01 G	80,97G-0,88G-0,88G-0,97G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,19G-1,2G-1,2G-1,29G-1,29G-1,23G-1,5G-1,41G-1,52G-1,52G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,24G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G	94,33	61,15
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,92 G	24,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,97G-4G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,51 G	18,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,72G-8,7G-8,7G-8,72G-8,72G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,59 G	17,59G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,57G-7,58G-7,56G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,73 G	21,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,86G-1,89G-1,89G-1,92G-1,89G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,98G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	13,61 G	13,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,75G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,84G-3,84G	17,78	11,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,97 G	31,02G-1,02G-0,97G-1,14G-1,14G-1,14G-1,11G-1,11G-1,1G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,19G-1,18G-1,18G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	21,28 G	21,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	239,73 G	243,3G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	22,4 G	22,67G-2,67G-2,64G-2,64G-2,64G-2,67G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,76G-2,79G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,87G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	52,28 G	52,69G-2,69G-2,61G-2,79G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,99G-2,99G-3,01G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,33 G	26,15G-6,15G-6,12G-6,12G-6,18G-6,21G-6,21G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,21G-6,24G-6,24G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,31G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	23,74 G	23,58G-3,58G-3,55G-3,55G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,73G-3,75G-3,72G-3,75G-3,75G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,57 G	29,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,63G-9,66G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,59G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,08 G	20,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	43,72 G	43,99G-3,99G-3,98G-3,93G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,19G-4,19G-4,14G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,3G-4,31G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	27,74 G	27,91G-7,91G-7,9G-7,96G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G-8,04G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,04G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,12G	32,33	21,92
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,38 G	19,52G-9,52G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G	23,34	15,22
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,07 G	15,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,2G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G	17,65	11,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,64 G	9,79G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,82G-9,81G-9,82G-9,83G-9,82G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,87G-9,86G-9,86G-9,85G-9,875G-9,885G-9,885G-9,875G-9,885G-9,89G-9,905G-9,9G	12,44	7,39
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	24,07 G	24,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,31G-4,3G-4,27G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,31G-4,31G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,34G-4,35G	27,6	18,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	36,88 G	36,91G-6,93G-6,93G-7,08G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,13G-7,14G-7,16G-7,24G-7,21G-7,21G-7,19G-7,22G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	33,19 G	33,42G-3,43G-3,43G-3,43G-3,39G-3,45G-3,56G-3,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	39,79	26,02
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,46 G	29,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,61G-9,61G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,46 G	10,48G-0,48G-0,58G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,66G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,66G-0,66G-0,65G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,06 G	14,18G-4,19G-4,32G-4,37G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,47G-4,46G-4,52G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,47G-4,45G-4,45G-4,49G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,67 G	26,81G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,78G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,75G-6,75G-6,76G-6,78G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	58,98 G	59,36G-9,42G-9,52G-9,61G-9,68G-9,68G-9,87G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,95G-9,95G-60,01G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-59,96G-60G-0G-0G-0G-0G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	36,37 G	36,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,7G-6,74G-6,78G-6,82G-6,82G-6,78G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,91G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,9G-6,86G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,95G-6,95G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,59 G	35,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,71G-5,71G-5,71G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	23,98 G	24,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,38G-4,38G-4,33G-4,33G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,38G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,42G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	44,03 G	44,5G-4,5G-4,47G-4,52G-4,59G-4,59G-4,59G-4,64G-4,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-4,9G	53,05	35,14
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	47,85 G	47,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,88G-7,88G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G	51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,12 G	10,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,18G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G	10,86	8,96
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	48,78 G	48,85G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,88G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	55,71	44,28

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega FairInvest Aktien	1	46 G	46,11G-6,11G-6,13G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,31G-6,31G-6,32G-6,34G-6,41G-6,57G-6,58G-6,59G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,66G-6,67G-6,71G-6,73G-6,73G	55,37	35,27
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,19 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	66,71 G	66,33G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,49G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,59G-6,59G-7,67G-7,67G-7,67G-7,7G-7,73G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	74,08	46,9
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	67,25 G	67,47G-7,47G-7,44G-7,88G-7,96G-8,02G-8,02G-8G-8G-8,2G-8,21G-8,48G-8,14G-8,14G-8,08G-8,16G-8,23G-8,16G-8,16G-8,41G-8,41G-8,41G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	36,01 G	36,14G-6,13G-6,14G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,39G-6,41G-6,39G-6,39G-6,5G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,03G-6,05G-6,05G-6,06G-6,1G-6,1G-6,08G-6,1G-6,1G	46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,4 G	52,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G	54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	36,61 G	36,64G-6,64G-6,69G-6,71G-6,71G-6,72G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,76G-6,74G-6,72G-6,76G-6,29G-6,26G-6,26G-6,23G-6,23G-6,25G-6,24G-6,24G	42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,22 G	56,32G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,35G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,41G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	59,97	53,91
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	102,35 G	102,74G-2,63G-2,66G-2,65G-3,19G-3,04G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,19G-3,18G-3,18G-3,26G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-3,02G-2,98G-2,98G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	126,4	87,04
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	101,56 G	101,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	107,67	92,24
8		Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON ETF-Dach.Anlagech.gl.	1	94,69 G	96,85G	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	0,322G-0,322G	0,42	0,32
10	Th.	Th.			A0HQQP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	131,98 G	132,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	165,93	103,66
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	430,62 G	432,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-3,42G-3,42G-3,42G-2,85G-2,94G-2,96G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,65G-6,66G-6,66G-6,73G-6,73G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	596,77	355

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	90,44 G	90,89G-0,89G-0,88G-0,96G-0,99G-1,34G- 1,18G-1,18G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,59G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,91G-2G-2G- 2G-1,76G-1,9G-1,79G-1,79G-1,83G	126,35	72,64
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	82,5 G	83,2G-3,2G-3,2G-5,22bB-3,2G-4,95-3,2G- 3,22G-3,22G-5,25-5,25-3,22G-5,3bB-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-5,29-4,88G- 4,88G-5,3-4,88G-4,88G-5-4,88G-4,88G-4,88G- 5,8-4,88G-4,88G	86,47	60
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	67,01 G	67,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,75G-7,75G- 7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G- 7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,67G- 7,74G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	138,85 G	139,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-40,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,29G-0,29G-0,29G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	50,79 G	50,94G-0,94G-0,94G-0,87G-0,87G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,16G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,2G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,28G- 1,29G-1,29G-1,29G	64,06	41,5
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	41,35 G	41,19G-1,18G-1,18G-1,22G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,21G-1,21G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,17G	49,34	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	32,02 G	32,12G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,2G-2,2G-2,17G-2,17G-2,2G-2,21G- 2,21G-2,25G-2,25G-2,35G-2,35G-2,29G-2,32G- 2,36G-2,38G-2,33G-2,37G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	150,98 G	155,84G-5,84G-5,63G-6G-6,06G-6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G-6G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,27G-6,27G-6,2G-6,36G-6,55G-6,55G-6,64G- 6,7G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,48G-6,48G	156,7	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,09 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,1G-7,09G-7,1G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	48,54 G	48,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G- 8,63G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,6G-8,62G-8,62G-8,65G	50,73	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,67 G	40,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,71G-0,66G- 0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,6G-0,6G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,68G-0,68G- 0,66G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	32,66 G	32,9G-2,92G-3,24G-3,24G-3,41G-3,41G-3,37G- 3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,33G-3,37G- 3,48G-3,66G-3,59G-3,59G-3,49G-3,34G	54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,73 G	19,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,74G-9,75G-9,74G-9,74G-9,75G- 9,74G-9,74G-9,75G	20,16	19,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	79,45 G	80,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,04G-0,04G-0,04G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	22,92 G	23,08G-3,08G-3,09G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,16G-3,15G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	38,67 G	38,87G-8,85G-8,85G-8,81G-8,89G-8,89G-8,93G-8,97G-8,97G-8,97G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,98G-8,94G-8,94G-8,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G	43,79	30,1
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	37,74 G	37,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,88G-7,97G-7,97G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,98G-7,98G-7,98G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,75 G	50,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-1G-0,98G-0,98G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-0,97G	53,81	44,77
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,46 G	15,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,98G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	25,97 G	26,02G-6,17G-6,17G-6,18G-6,31G-6,32G-6,31G-6,33G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,45G-6,44G-6,43G-6,43G-6,41G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,43G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	107,52 G	110,73G-0,91G-0,91G-0,77G-0,77G-0,89G-1,32G-1,27G-1,14G-1,15G-1,15G-1,12G-1,25G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,34G-1,34G-1,31G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,48G-1,44G-1,44G-1,44G-1,41G-1,41G-1,41G	111,48	70,16
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	103,19 G	105,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,71G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106,3	58,94
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	77,24 G	78,38G-8,43G-8,37G-9,54-9,52-8,69G-8,7G-8,68G-8,7G-9,9-9G	79,9	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	25,29 G	25,11G-5,14G-5,14G-5,11G-5,14G-5,17G-5,19G-5,17G-5,19G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	83,88 G	84,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,44G-4,5G-4,5G-4,58G-4,58G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,67G	95,08	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	203,08 G	203,54G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-4,08G-4,08G-4,36G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,39G-3,21G-5,32G-5,33G-3,99G-3,99G-4,07G-4,07G-3,86G-3,86G-3,86G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	256,95	170,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Euro Equity	1	133,02 G	133,5G-3,56G-3,6G-3,6G-3,61G-4,29G-4,39G-4,39G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,79G-4,79G-5,17G-5,11G-5,11G-5,17G-5,17G-5,19G-5,65G-5,51G-5,37G-5,37G-5,37G-5,51G	176,8	104,77
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.380,43 G	1416,07G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,86G-8,38G-8,38G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9,47G-9,47G-9,53G-9,53G-20,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.562,92 G	1576,41G-4,53G-6,01G-3,35G-6,93G-82,37G-2,37G-2,37G-2,41G-0,81G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-5,82G-5,91G-7,13G-7,13G-7,13G-9,19G-9,19G-8,11G-8,11G-9,21G-9,21G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	418,74 G	421,82G-1,48G-1,36G-1,36G-1,01G-1,01G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,91G-2,91G-2,94G-2,94G-2,55G-2,55G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,09G-3,23G-3,23G-3,68G-3,64G-4,06G-4,06G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,35G-4,35G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	398,47 G	408,76G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,28G-9,28G-9,43G-9,43G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	440,46	295,03
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	303,02 G	304,11G-4,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	485,55 G	486,36G-5,44G-5,94G-5,64G-6,79G-6,81G-7,31G-7,89G-7,89G-8,15G-8,15G-8,76G-8,76G-9,13G-9,78G-9,78G-9,29G-0,79G-0,79G-0,72G-1,55G-1,55G-0,95G-1,55G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	727,64 G	736,49G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-6,02G-7,32G-7,32G-8,08G-8,08G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,92G	793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	464,96 G	467,62G-7,68G-7,68G-7,17G-8,16G-9,87G-9,87G-9,34G-9,34G-9,34G-8,82G-9,88G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-9,45G-9,93G-70,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,63G-0,63G-0,69G-0,69G-0,81G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	348,44 G	351,88G-1,38G-1,63G-1,63G-1,46G-1,46G-3,06G-2,89G-2,89G-2,98G-3,4G-3,4G-3,23G-3,23G-3,23G-3,65G-3,65G-3,9G-3,9G-4,49G-4,41G-4,41G-4,24G-4,24G-4,66G-4,66G-4,91G-5,08G-4,91G-4,91G-4,91G-5,08G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	950,41 G	956,95G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,8G-7,8G-8,24G-8,24G-8,24G-8,68G-9,15G-9,15G-9,44G-9,44G-9,44G-9,65G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-60,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	974,89	712,7
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	247,02 G	246,68G-6,83G-6,96G-6,96G-7,59G-7,56G-7,39G-7,51G-7,51G-7,38G-7,42G-7,21G-7,82G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G-8,15G-8,15G-8,4G-8,54G-8,71G-8,71G-8,45G-8,8G-8,8G-8,8G	297,54	197,81
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U ETF	1	118,17 G	118,29G-9,97G-9,94G-9,92G-9,92G-9,88G-9,88G-9,77G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,69G-9,75G-9,72G-9,62G-9,65G-9,72G-9,79G-9,82G-9,75G-9,75G-9,76G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	139,42	89,36

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	91,61 G	91,73G-2,23G-2,23G-2,48G-2,54G-2,54G-2,46G-2,49G-2,57G-2,47G-2,47G-2,62G-2,7G-2,69G-2,69G-2,78G-2,86G-2,91G-2,78G-2,79G-2,8G-2,92G-2,94G	114,09	76,85
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	104,46 G	106,84G	124,88	84,39
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	66,93 G	68,25G	78,12	53,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	166 G	166,63G-6,63G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-5,51G-5,51G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G	166,63	133
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Robotics	1	179,64 G	181,33G-1,33G-1,15G-1,15G-1,15G-1,66G-1,66G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2,09G-2,09G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-4,56-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	188,32	121,97
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	507,48 G	508,76G-8,76G-8,76G-9,19G-10,4G-2,13G-1,74G-1,74G-1,74G-1,81G-2,36G-2,21G-2,21G-3,01G-3,01G-3,05G-3,46G-3,46G-3,46G-4,08G-4,81G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.253,84 G	1275,67G-5,67G-5,67G-5,67G-9,64G-9,64G-85,48G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-5G-5G-6,5G-6,5G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-8,31G-8,31G-8,31G-90,18G-0,06G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.116,76 G	1125,32G-5,84G-6,57G-8G-8G-9,5G-9,77G-30,04G-29,4G-9,77G-30,65G-0,65G-0,71G-0,07G-2,17G-1,08G-2,02G-2,91G-2,48G-9,84G-7,57G-8,14G-7,5G-8,14G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	978,67 G	994,37G-3,92G-4,6G-4,6G-3,92G-6,64G-8,45G-7,66G-9,36G-9,36G-8,91G-8,91G-1000,04G-0,04G-0,27G-0,72G-2,53G-2,53G-1,85G-1,17G-2,53G-2,53G-2,53G-2,76G-2,99G-3,89G-3,67G-3,44G-3,89G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	536,04 G	527,36G-7,36G-9,09G-9,51G-9,35G-31,16G-1,16G-1,16G-2,8G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-4,51G-4,51G-4,51G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	342,86 G	345,71G-5,71G-5,71G-5,29G-5,29G-5,53G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,55G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,7G-6,05G-6,05G-6,44G-7,01G-7,01G-7,01G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	173,54 G	173,76G-3,76G-3,76G-3,76G-4,11G-4,9G-5,11G-5,11G-5,34G-5,34G-5,4G-5,48G-5,48G-5,48G-5,74G-6,01G-6,01G-6,23G-6,23G-6,51G-6,51G-6,34G-6,34G-6,34G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	165,76 G	166,9G-6,67G-6,33G-6,33G-6,69G-6,69G-6,78G-6,78G-6,78G-6,89G-6,89G-7,08G-7,08G-7,08G-7,31G-7,31G-7,48G-7,48G-7,76G-7,76G-7,76G-8,08G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-8,03G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	244,71 G	248,14G-7,72G-7,13G-7,13G-7,13G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-8,56G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	234,1 G	236,87G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G	270,57	177,86

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	365,96 G	365,23G-5,23G-3,73G-4,07G-6,02G-6,02G- 6,52G-6,52G-6,3G-7,16G-6,46G-6,76G-6,7G- 6,7G-7,07G-7,07G-7,85G-7,77G-7,63G-7,63G- 3,22G-3,12G-3G-3G-3,04G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	910,38 G	931,97G-2,51G-2,51G-2,51G-2,62G-2,62G- 2,93G-2,11G-2,3G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,98G-1,98G-1,04G-1,15G-1,15G-2,15G-2,15G- 2,29G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	943,32	641,1
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	552,57 G	557,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-8,12G- 8,12G-8,12G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-60,05G- 0,05G-0,05G	604,88	460,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	79,99 G	80,99G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,22G-1,21G-1,21G-1,18G-1,09G-1,1G-1,1G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,28G-1,28G-1,14G-1,14G- 1,27G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,33G-1,46G- 1,52G-1,52G	92,98	61,89
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	380,97 G	384,31G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,63G- 4,69G-4,7G-4,78G-4,77G-4,8G-4,8G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,88G-4,96G-4,91G-4,94G-4,94G- 5,02G-5,04G-5,03G-5,12G-5,12G-5,13G-5,11G- 5,11G	466,66	298,81
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	362,93 G	361,16G-1,29G-1,26G-1,27G-1,32G-1,38G- 1,04G-1,04G-1,04G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G- 0,38G-0,41G-0,77G-0,77G-0,79G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,23G	389,53	267,02
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	227,34 G	225,82G-5,94G-6,05G-6,05G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,79G-6,5G-6,72G-6,72G-6,72G-6,96G- 6,96G-6,6G-6,6G-6,59G-6,75G-7G-7G-7,35G- 7,35G-7,47G-7,47G-7,33G-7,33G-7,56G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	271,47 G	274,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-3,85G-3,85G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,58G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	580,13 G	587,64G-7,64G-8,15G-8,15G-8,56G-8,56G- 8,79G-9,44G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- 9,91G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	593,6	403,99
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	788,91 G	798,85G-9,19G-9,19G-9,24G-9,24G-9,27G- 9,59G-8,72G-8,82G-8,03G-810,42G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,3G-0,3G-798,18G-8,18G-8,97G- 8,95G-8,95G-8,93G-8,98G-8,98G-8,98G-8,95G	818,48	550
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	239,14 G	239,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,14G-9,79G- 9,79G-9,9G-9,9G-9,96G-9,14G-40,01G-0,01G- 0,07G-0,07G-39,14G-9,14G-40,08G-0,08G- 0,18G-0,18G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,44G- 0,44G-0,45G-0,45G-39,99G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	82,9 G	82,68G-2,68G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,68G-2,67G-2,67G-2,73G-2,74G- 2,76G-2,77G-2,79G-2,79G-2,83G-2,83G-2,81G- 2,85G-2,85G-2,85G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G- 3,23G-3,24G	92,69	72,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	243,17 G	243,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,35G-3,35G- 3,17G-3,17G-3,35G-3,35G-3,17G-3,17G-3,17G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	268,78	207,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	329,76 G	329,91G-9,94G-9,94G-30,13G-0,13G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-29,98G-9,98G-30,09G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,13G-28,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,82G-7,82G-7,88G-7,88G-7,83G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	245,92 G	247,12G-7,07G-7,17G-7,07G-7,76G-7,76G-8,05G-7,96G-8,25G-8,15G-8,15G-8,35G-8,35G-8,55G-9,04G-8,94G-8,84G-8,75G-8,75G-8,89G-8,99G-8,99G-9,04G-9,04G-9,24G-9,19G-9,19G-9,19G-9,24G	305,83	198,39
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	365,86 G	365,07G-5,07G-3,75G-3,8G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,92G-7,05G-7,13G-6,65G-6,65G-6,65G-6,59G-6,95G-6,95G-7,37G-7,79G-7,79G-7,65G-7,65G-7,51G-7,51G-8,49G-8,55G-7,76G-7,79G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	798,12 G	800,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G	821,36	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	327,57 G	331,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	289,75 G	292,42G-2,35G-2,35G-2,35G-2,04G-2,04G-3,74G-3,74G-3,69G-3,69G-3,36G-3,36G-3,69G-3,69G-3,36G-3,62G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,73G-2,73G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	148,25 G	148,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	154,38	135,19
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	184,53 G	187,7G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,98G-7,98G-8,08G-8,19G-8,19G-8,19G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	199,5	141,48
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	205,13 G	208,65G-8,86G-8,83G-8,86G-8,86G-8,82G-8,96G-8,98G-8,98G-9,07G-9,07G-9,21G-9,29G-9,29G-9,27G-9,29G-9,34G-9,38G-9,44G-9,42G-9,39G-9,39G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G	221,41	157,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	500,09 G	510,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,53G-0,53G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	515,86	370,15
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	319,2 G	321,98G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,15G-2,28G-2,31G-2,37G-2,37G-2,4G-2,42G-2,4G-2,47G-2,52G-2,49G-2,58G-2,59G-2,57G-2,61G-2,63G-2,63G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	194,62 G	195,61G-5,53G-5,53G-5,61G-5,53G-5,53G-6,16G-6,31G-6,18G-6,18G-6,47G-6,39G-6,39G-6,39G-6,55G-6,55G-6,66G-6,66G-7,09G-7,02G-6,94G-6,78G-7,05G-7,05G-7,09G-7,09G-7,09G-7,25G-7,21G-7,21G-7,25G	241,33	154,6
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	156,43 G	156,93G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-6,96G-6,96G-6,98G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,7G-6,7G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	173,57	139,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,27 G	144,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,5G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	72,54 G	72,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,74G-2,74G-2,67G-2,67G-2,67G-2,58G-2,58G-1,87G-1,87G-1,87G-2,51G-1,64G-2,65G-2,66G-2,71G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	101,44 G	101,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,31G-1,31G-1,34G-1,34G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	243,99 G	245,77G-5,77G-5,69G-5,51G-6,22G-6,87G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,92G-6,66G-6,66G-6,66G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,39G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,58G-7,58G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	243,95 G	245,99G-5,77G-5,69G-5,41G-6,2G-6,2G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,67G-6,67G-6,67G-6,95G-6,95G-6,7G-6,7G-6,7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,14G-7,39G-7,39G-7,46G-7,46G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G	273,64	181,66
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	134,25 G	134,66G-4,65G-5,33G-5,54G-5,41G-5,41G-5,41G-5,55G-5,55G-5,54G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,9G-5,9G-6,36G-6,06G-6,06G-6,06G-6,22G-6,22G-6,38G-6,38G-6,91G-6,76G-6,76G-6,76G-6,62G-6,62G-6,76G	175,34	102,72
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	243,97 G	245,97G-5,66G-5,67G-6,05G-6,05G-6,62G-6,62G-6,88G-6,88G-6,88G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,87G-6,87G-6,87G-7,01G-7,25G-7,25G-7,37G-7,43G-7,5G-7,5G-7,5G-7,63G-7,63G-7,63G	274,11	183,1
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	119,95 G	120,37G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,58G-0,58G-0,83G-0,7G-0,7G-0,87G-0,81G-0,81G-0,94G-1,08G-1,08G-1,08G-1,32G-1,32G-1,32G-1,4G-1,46G-1,46G-1,53G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G	152,4	93,07
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	95,96 G	97,11G-7,11G-7,11G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	113,42	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	62,8 G	63,91G-3,99G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,92G-3,97G-3,9G-3,9G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,72G-3,72G-3,79G-3,85G-3,92G-3,98G-3,98G-4,1G-4,18G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-4,01G	83,82	44,68
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	86,52 G	87,64G-7,64G-7,64G-7,55G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,86G-7,91G-7,91G-7,82G-7,82G-7,93G-7,93G-7,85G-7,85G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G	102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	88,02 G	87,13G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,18G-7,1G-7,11G-7,02G-7,02G-7,02G-6,95G-6,95G-6,95G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	101,64	64,43
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,58 G	142,66G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,59G-2,63G-2,67G-2,66G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,68G-2,64G-2,64G-2,91G-2,94G-2,96G-3,01G-3,02G-3,08G-3,05G-3,03G-3,03G-3,05G	159,13	128,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	277,08 G	277,44G-7,35G-7,36G-7,36G-7,38G-7,37G-7,37G-7,46G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,46G-7,46G-7,19G-7,19G-7,19G-7,17G-7,17G-7,23G-7,23G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,34G-7,37G-7,42G-7,18G-7,08G-7,08G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	301,23 G	303,57G-3,57G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-4,2G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-2,5G-2,86G-2,86G-2,85G-2,56G-2,56G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,69G-4,69G-4,69G-4,76G-4,76G-4,81G-4,81G-4,81G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	222,68 G	221,07G-1,22G-1,25G-1,25G-1,33G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-1,85G-1,85G-3,25G-3,47G-3,7G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,85G-3,85G-3,85G-4,1G-4,1G-4,1G-4,35G-4,81G-4,59G-4,59G-4,36G-4,64G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	177,85 G	179,06G-9,29G-9,29G-8,95G-9,61G-9,67G-9,71G-9,2G-9,27G-9,11G-8,98G-9,5G-9,5G-80,07G-79,64G-9,64G-9,7G-9,66G-9,77G-9,83G-9,83G-9,77G-82,06G-2,06G-1,93G-1,93G-2,03G-2,03G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	251,89 G	254,28G-4,28G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4,69G-4,69G-4,39G-4,39G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,23G-6,86G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	355,95	187,4
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	133,22 G	135,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,76G-6,76G-6,76G-6,79G-6,79G-6,79G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	155,08 G	155,46G-5,4G-5,46G-5,46G-5,4G-5,8G-5,98G-5,92G-5,92G-6,09G-6,09G-6,92G-6,92G-6,98G-7,09G-7,18G-7,5G-7,38G-7,38G-7,27G-7,41G-7,47G-7,47G-7,5G-7,61G-7,58G-7,58G-7,61G	183,43	121,06
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	158,13 G	159,84G-9,84G-9,7G-9,7G-9,74G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,42G-9,52G-9,52G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	186,86	129,43
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	180 G	180,36G-0,36G-0,43G-0,43G-0,82G-1,24G-1,24G-1,03G-1,03G-1,06G-1,08G-1,08G-1,24G-1,43G-1,88G-1,69G-1,87G-1,87G-2,33G-1,78G-1,78G-2,48G-2,26G-2,26G-2,26G-2,2G-2,2G-2,42G	238,84	136,89
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	99,83 G	99,9G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-9,98G-9,97G-9,97G-9,96G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,85G-9,83G-9,83G-9,83G	107,39	91,88
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	192,73 G	194,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,5G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-5,09G-5,09G-5,09G-5,05G-5,05G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,87G-5,87G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G	256,06	146,61
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	104,5 G	104,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	106,12	103,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	142,72 G	143,24G-3,17G-3,21G-3,9G-3,97G-3,97G-3,94G-4,13G-4,34G-4,41G-4,41G-4,76G-4,62G-4,62G-4,55G-4,76G-4,69G-4,9G-4,9G-4,83G-4,9G-4,9G	189,77	107,23
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	210,23 G	211,95G-1,95G-0,83G-1,27G-1,75G-2G-1,83G-1,83G-1,83G-2,03G-2,03G-2,13G-2,13G-2,21G-2,59G-2,59G-2,67G-2,9G-2,91G-2,91G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,53G-3,53G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	256,78 G	261,27G-1,23G-1,93G-1,93G-2,96G-2,96G-3,11G-3,13G-0,54G-0,66G-0,78G-0,9G-1,44G-1,38G-1,38G-1,26G-1,62G-1,56G-1,86G-1,86G-1,74G-1,86G-1,86G	343,68	199,55
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	68,58 G	69,53G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,62G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,3G	108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	80,52 G	81,63G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,7G-1,7G-1,73G-1,26G-1,26G-1,27G-1,25G-1,28G-1,27G-1,27G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G	127,82	57,81
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	242,05 G	242,58G-2,58G-2,6G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,78G-2,78G-2,9G-2,9G-2,61G-3,68G-3,77G-3,72G-3,59G-3,59G-3,48G-3,59G-3,82G-3,92G-4,42G-3,38G-3,41G-3,52G-2,26G-2,74G-2,7G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	158,02 G	159,08G-8,82G-8,65G-8,82G-9,04G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-7,73G-7,72G-9,88G-9,88G-8,68G-8,68G-60,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,05G-0,01G-0,01G-0,04G-0,07G	174,15	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,44 G	85,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,42G-5,39G-5,39G-5,36G-5,38G-5,39G-5,39G	89,24	82,89
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	74,87 G	74,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,97G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	197,64 G	197,63G-7,67G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,7G-7,63G-7,63G-8,11G-8,11G-8,11G-8,54G-8,18G-8,19G-8,6G-8,6G-8,4G-8,64G-8,64G-8,41G-8,41G-8,54G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,71G-8,71G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	163,95 G	165,02G-5,2G-5,23G-4,86G-4,86G-5,27G-5,59G-5,62G-5,15G-5,21G-5,21G-5,19G-4,95G-5,53G-5,77G-5,65G-5,61G-5,58G-5,74G-5,69G-5,69G-5,6G-7,79G-7,79G-7,66G-7,66G-7,76G	233,14	121,59
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	96,68 G	96,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,67G-6,67G-6,67G-6,9G-6,9G-6,92G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,86G	97,82	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,04 G	12,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G	12,37	11,58
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	98,83 G	98,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,85G-8,97G-8,95G-8,95G-8,96G-8,64G-8,66G-8,64G-8,67G-8,66G-8,7G-8,67G-8,68G-8,73G-8,75G-8,74G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	109,49	85,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,45 G	59,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G	60,6	58,99
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	7,91 G	7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,73	7,07
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihenfonds	1	66,71 G	66,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	67,77	65,65
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,15 G	11,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G- 1,23G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	11,63 G	11,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G- 1,65G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,78G-1,78G-1,78G	13,43	9,89
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	98,96 G	98,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	101,39	98,39
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktief.währungsg.	1	182,55 G	183,65G-3,65G-3,65G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,55G-3,76G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G- 4,44G-4,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,72G-4,72G-2,96G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,91G-4,91G	212,32	144,76
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	248,12 G	249,98G-9,58G-9,58G-9,53G-9,28G-50,02G- 0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,54G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,51G-48,71G-8,73G-8,73G- 50,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G- 0,97G-0,99G-0,99G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	154,04 G	154,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-3,92G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	155,52	147,24
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,03 G	11,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	11,57	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,64 G	17,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G	18,49	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,94 G	15,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6G-6G-6G	16,74	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,67G-0,67G-0,68G	21,51	19,27
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,96 G	12,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G- 2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,93G- 2,93G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G	13,44	11,84

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	234,89 G	236,21G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,94G-6,34G-6,51G-6,75G-6,75G-6,75G-6,87G-6,87G-6,87G-7,01G-7,01G-7,01G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-8,14G-7,73G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,29G-8,12G	290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	207,46 G	208,06G-8,1G-8,05G-8,19G-8,35G-8,56G-8,48G-8,46G-8,36G-8,36G-8,45G-8,47G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,84G-8,84G-8,88G-8,92G-9,06G-9,02G-9,75G-9,75G-9,75G-9,71G-9,68G-9,72G	255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,37 G	33,54G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,76G-3,73G-3,74G-3,74G-3,72G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,84G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,92G-3,94G-3,94G	42,7	24,15
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,49 G	28,64G-8,67G-8,7G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,82G-8,82G-8,79G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,93G-8,95G-8,96G-8,98G-8,98G-8,98G	36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,63 G	11,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G	11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,76 G	12,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,75G-2,74G-2,74G-2,72G-2,73G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	28,68 G	28,76G-8,77G-8,76G-8,88G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G-8,93G-8,94G-9G-8,98G-8,97G-8,99G-8,99G-8,99G-9,03G-9,03G-9,03G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G	39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	25,11 G	25,18G-5,19G-5,18G-5,19G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G-5,39G-5,38G-5,37G-5,39G-5,39G-5,38G-5,39G-5,42G-5,4G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,91 G	9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,075G-9,025G-9,03G-9,03G-9,025G-9,02G-9,025G-9,025G-9,035G-9,045G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,105G-9,105G-9,105G	10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,58 G	10,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G-0,8G	12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	24,5 G	24,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,96G-5,03G-5,05G-5,03G-5,03G-5,02G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,06G-5,13G-5,13G-5,09G-5,09G-5,22G-5,22G-5,19G-5,2G-5,1G-5,08G-5,06G-5,05G-5,07G	40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,17 G	16,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,22G-6,24G-6,24G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,2G-6,2G-6,2G	19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,68 G	13,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,75G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,67G-3,69G-3,69G	16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,16 G	44,35G-4,35G-4,35G-4,32G-4,31G-4,36G-4,36G-4,38G-4,43G-4,45G-4,46G-4,48G-4,48G-4,49G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,61G-4,62G-4,63G-4,63G-4,57G-4,74G-4,76G-4,76G	51,21	35,7

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	5,92 G	6G-6G-6G-5,99G-6,035G-6,035G-6,035G-6,025G-6,025G-6,025G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-5,97G-5,98G-5,98G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	201,12 G	201,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	24,32 G	24,55G-4,57G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,89G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,92G-4,9G-4,88G-4,92G-4,92G-4,98G-4,97G-5,06G-5,01G-5,01G-4,94G-4,91G-4,93G-4,92G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	21,55 G	21,76G-1,76G-1,95G-1,96G-2,01G-2,04G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,13G-2,1G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,08G-2,07G-2,04G-2,04G-2,07G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	22,19 G	22,85G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	345,21 G	346,01G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-8,89G-8,89G-8,89G	379,29	284,94
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	215,5 G	216,06G-6,27G-6,27G-6,27G-6,24G-6,29G-6,29G-6,34G-6,22G-6,22G-6,01G-5,95G-5,95G-5,97G-5,74G-6,25G-6,25G-6,25G-6,49G-6,49G-6,49G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	214,21 G	214,56G-4,81G-4,81G-4,78G-4,77G-4,84G-4,9G-4,9G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	194,68 G	195,03G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,16G-5,2G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,03G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	173,74 G	175,17G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-6,01G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G-5,96G-5,96G-5,78G-5,78G-5,98G-5,98G-6,09G-6,09G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	14,08 G	13,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4G-4,03G-4,05G-4,05G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,06G-4,07G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G	17,78	11
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	159,87 G	160,74G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,9G-1,1G-1,1G-1,05G-1,05G-1,05G-1,14G-0,98G-0,98G-1,24G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,6G-0,6G-0,66G-0,66G-0,71G-0,71G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,4 G	34,37G-4,38G-4,39G-4,39G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G	40,65	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,08 G	31,98G-1,98G-2G-2G-2,1G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,13G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	37,84	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	192,79 G	193,61G-3,6G-3,55G-3,55G-4,16G-4,27G-4,47G-4,44G-4,44G-4,44G-4,35G-4,35G-4,55G-4,67G-4,67G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,02G-5,23G-5,23G-5,28G-5,39G-6,01G-6,01G	220,42	146,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,29 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,32G		12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	29,73 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,93G-9,93G-9,96G-30,02G-0,02G-0,02G- 29,99G-30,02G-0,02G-0,05G-0,07G-0,07G- 0,15G-0,18G-0,18G		37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	205,53 G	208,81G	255,99	168,14	
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,74 G	22,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,83G		24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,58 G	20,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G		21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,81 G	24,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,81G		26,16	22,71
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,09 G	5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,24G-5,24G- 5,245G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,235G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G- 5,255G-5,255G-5,25G-5,25G-5,255G-5,255G- 5,255G-5,255G-5,255G		9,82	3,53
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	24,61 G	24,74G-4,77G-4,77G-4,79G-4,89G-4,89G- 4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,9G-4,96G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,99G-5G-5G-5,02G- 5,02G-5,03G-5,03G		31,58	17,85
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	43,79 G	43,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,9G- 3,9G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,82G-3,82G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G		53,32	38,16
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	61,11 G	61G-1G-1,1G-1,1G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,39G-1,39G-1,39G-1,34G-1,34G- 1,95G-1,95G-1,95G		67,66	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	55,11 G	55,39G-5,41G-5,41G-5,53G-5,53G-5,51G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,47G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,48G-5,45G-5,45G-5,98G-5,98G-5,98G		61,41	45,39
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	45,37 G	45,18G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G- 5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,55G- 5,53G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,55G-5,51G-5,51G-5,77G- 5,77G-5,77G		55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	41,76 G	41,97G-1,97G-2,07G-2,07G-2,12G-2,16G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G- 2,18G-2,18G-2,27G-2,22G-2,32G-2,37G-2,37G- 2,3G-2,35G-2,35G-2,39G-2,43G-2,43G		47,35	32,04
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	82,57 G	82,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,74G-3,02G- 3,02G-3,07G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,18G- 3,15G-3,15G-3,21G-3,41G-3,41G-3,38G-3,38G- 3,41G-3,48G-3,48G-3,51G-3,5G-3,6G-3,34G- 3,44G-3,44G		109,87	62,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	234,64 G	239,39G-9,12G-9,12G-9,13G-9,15G-9,15G-40,2G-0,19G-0,19G-0,07G-0,07G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,35G-0,36G-0,36G-0,6G-0,6G-0,63G-0,67G-0,67G-0,67G-0,71G-0,71G-0,71G	308,14	185,19
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	235,77 G	240,4G-0,2G-0,13G-0,13G-39,89G-41,18G-1,17G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,63G-1,63G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	185,06 G	184,56G-4,78G-4,78G-5,2G-5,2G-5,2G-5,34G-5,46G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,55G-5,55G-5,55G-5,62G-5,62G-5,68G-5,68G-5,72G-5,74G-5,82G-5,82G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	145,83 G	148,2G-8,16G-8,1G-8,1G-8,62G-8,62G-8,62G-8,82G-8,82G-8,92G-9,01G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,1G-9,24G-9,28G-9,37G-9,37G-9,37G-9,45G-9,45G-9,45G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	9,11 G	9,135G-9,135G-9,135G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G-9,27G-9,25G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G	11,99	6,97
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,08 G	9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,025G-9,045G-9,045G-9,035G-9,035G-9,04G-9,04G-9,05G-9,04G-9,035G-9,035G-9,045G-9,05G-9,06G-9,06G-9,065G-9,075G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	11,49	7,75
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	State Street Global Advisors Ltd. SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	26,48 G	26,41G	27,68	24,67
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	101,26 G	101,58G-1,86G-1,48G-1,42G-1,98G-2,02G-2G-2,04G-2,18G-2,16G-2,52G-2,32G-2,32G-2,42G-2,44G-2,52G-2,52G-2,52G-2,6G-2,6G-2,6G-2,56G-2,6G-2,6G-2,58G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	182,24 G	183,3G-4,74G-5,26G-5,28G-5,28G-5,78G-5,78G-5,76G-6,1G-6,1G-6,04G-6,1G-6,5G-6,28G-6,28G-6,26G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,56G-6,42G-6,42G-6,42G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	90,5 G	91,06G-1,22G-1,22G-1,14G-1,58G-1,4G-1,4G-1,31G-1,25G-1,25G-1,21G-1,2G-1,5G-1,38G-1,39G-1,59G-1,82G-1,82G-1,66G-1,66G-1,33G-1,37G-1,36G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	182,26 G	183,7G-3,64G-3,5G-4,28G-4,5G-4,52G-4,72G-4,82G-5,38G-5,22G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-4,86G-4,78G-4,92G-4,92G-4,92G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	37,8 G	38,07G-7,96G-7,9G-7,86G-8,035G-8,035G-8,015G-8,015G-8,035G-8,035G-8,175G-8,09G-8,16G-8,16G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,29G-8,29G-8,21G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	164,66 G	164,94G-6,34G-6,28G-6,72G-7,46G-7,54G-7,66G-7,68G-7,72G-7,72G-8,02G-8,16G-8,1G-8,1G-8,1G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	153,96 G	154,92G-5,92G-6,22G-6,92G-6,92G-7,1G-7,3G-7,3G-7,32G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,96G-8,04G-8,32G-8,22G-8,4G-8,1G-8,06G-7,5G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	76,61 G	77,09G-7,63G-7,77G-8,23G-8,44G-8,55G-8,63G-8,91G-8,91G-9,06G-8,97G-8,97G-8,98G-8,8G-8,8G-8,81G-8,52G-8,55G-8,55G-8,54G	90,64	53,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	177,62 G	178,74G-8,84G-8,8G-8,54G-9,18G-9,18G-9,22G-9,14G-9,18G-9,44G-9,58G-80,06G-0,06G-79,98G-80,2G-0,26G-0,2G-0,2G-0,04G-0,06G-79,4G-9,44G-9,44G-9,44G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	46,24 G	46,525G-6,44G-6,46G-6,405G-6,615G-6,66G-6,71G-6,77G-6,77G-6,81G-6,89G-6,795G-6,88G-6,9G-6,905G-6,905G-6,84G-6,84G-6,835G-6,835G-6,67G-6,685G-6,685G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	116,04 G	117,02G-6,5G-6,5G-6,26G-6,72G-6,82G-7,12G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G-7,22G-7,22G-7,56G-7,6G-7,76G-7,96G-8G-8G-7,9G-7,9G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	153,02	97,16
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	33,02 G	32,97G-3,44G-3,43G-3,42G-3,42G-3,41G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,36G-3,33G-3,33G-3,35G-3,36G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	38,41	23,59
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	7,48 G	7,62G	8,69	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	30,7 G	30,7G-1,11G-1,1G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,05G-1,04G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,01G-1,01G-1,02G-1,04G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,04G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19,13 G	19,47G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G	30,07	12,19
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	27,91 G	27,67G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,02G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	31,95 G	32,4G-1,77G-1,76G-1,75G-1,75G-1,74G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G	40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30,84 G	30,84G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,26G-1,24G-1,25G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	34,81	23,92
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	33,95 G	34,535G-4,55G-4,81G-4,81G-4,78G-4,705G-4,705G-4,805G-4,85G-4,75G-4,8G-4,8G-4,795G-4,775G-4,805G-4,86G-4,86G-4,79G-4,79G-4,79G-4,795G-4,81G-4,89G-4,895G	43,12	23,64
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	63,75 G	63,34G-4,36G-4,33G-4,33G-5,73-4,31G-4,31G-4,31G-4,25G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,16G-4,16G-4,17-4,18G-4,22G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-3,34G-3,34G-6,57-3,34G-3,34G-3,34G-6,57-3,34G-3,34G	71,54	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,22 G	39,22G-9,77G-9,76G-9,76G-9,75G-9,71G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,66G-9,66G-9,67G-9,69G-9,69G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	42,6	29,2
4	US\$ 0,96	US\$ 0,98	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,76 G	29,8G	30,13	26
4	Euro 0,22	Euro 0,16	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	32,55 G	32,52G	33,52	31,01
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,02 G	34,93G	37,37	33,05
4	US\$ 0,6	US\$ 0,62	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,2 G	29,26G	29,63	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	30,51 G	30,54G	31,05	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	34,95 G	35,08G-5,1G-5,09G-5,09G-5,04G-4,99G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5G-5G-5,05G-5,05G-4,95G-4,98G-4,98G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	36,62	27,9

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	58,75 G	59,58-9,33G-9,52G-9,53G-9,59G-9,76G-9,74G-9,66G-9,65G-9,65G-9,86G-9,86G-9,8G-9,93G-9,82G-9,92G-9,96G-9,91G-9,92G-9,92G-9,95G-9,95G-9,97G-60,04G-0,03G	73,66	42,31
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	47,05 G	47,13G	47,78	44,89
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,76 G	29,76G-9,77G-9,8G-9,8G-9,78G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	30,31	27,67
4	US\$ 1,09	US\$ 1,39	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	46,86 G	46,86G	47,2	41,72
4	US\$ 5,03	US\$ 2,66	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,48 G	38,87G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	33,45 G	34,245G	45,16	29,26
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,59 G	33,83G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBWXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,19 G	11,314G-1,4G-1,504G-1,508G-1,508G-1,488G-1,502G-1,51G-1,5G-1,5G-1,474G-1,488G-1,498G-1,498G-1,514G-1,536G-1,534G-1,416G-1,412G-1,412G-1,412G-1,416G-1,422G-1,422G-1,414G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBWXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	21,69 G	21,945G-1,905G-1,89G-1,9G-1,9G-2,025G-2,025G-2,01G-2,01G-2,04G-2,025G-2,025G-2,005G-2,005G-2,04G-2,055G-2,075G-2,075G-2,085G-2,1G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBWXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	25,83 G	26,26G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBWXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	23,24 G	23,685G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBWXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	21,81 G	22,015G-2,02G-2G-2,065G-2,125G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,125G-2,105G-2,105G-2,105G-2,09G-2,09G-2,09G-2,14G-2,16G-2,145G-2,15G-2,165G-2,175G-2,17G-2,15G-2,135G-2,11G-2,1G-2,1G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00WBWXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1		45,56G	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00WBWXM69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	27,7 G	27,945G-8,025G-8,035G-8,03G-8,065G-8,065G-8,155G-8,145G-8,125G-8,125G-8,13G-8,145G-8,12G-8,12G-8,175G-8,18G-8,19G-8,185G-8,225G-8,23G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QB7	IE00WBWXM278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	29,89 G	30,435G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00WBWXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,32 G	24,565G-4,45G-4,45G-4,465G-4,555G-4,555G-4,555G-4,54G-4,54G-4,535G-4,565G-4,535G-4,535G-4,51G-4,51G-4,555G-4,565G-4,57G-4,585G-4,605G-4,605G-4,605G-4,595G-4,56G-4,56G-4,56G-4,565G-4,565G	27,63	20,64
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	26,97 G	27,135G-7,295G-7,295G-7,44G-7,44G-7,47G-7,555G-7,575G-7,59G-7,59G-7,615G-7,64G-7,64G-7,64G-7,72G-7,715G-7,725G-7,68G-7,635G-7,635G-7,655G-7,675G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1		38,8G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	32,53 G	33,27G	38,58	27,04
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	45,21 G	45,515G-5,52G-5,495G-5,485G-5,585G-5,68G-5,675G-5,63G-5,64G-5,69G-5,66G-5,605G-5,685G-5,715G-5,715G-5,73G-5,76G-5,77G-5,72G-5,725G-5,725G-5,72G-5,71G-5,71G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,02	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	25,5 G	25,67G-5,84G-5,84G-5,95G-5,96G-5,945G-5,95G-5,97G-5,95G-5,925G-5,925G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,97G-6,01G-6,015G-6,01G-6,015G-6,015G-6,01G-6,02G-6,025G-6,025G	37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	117,28 G	118,56G-8,36G-8,28G-8,78G-8,78G-8,8G-8,74G-8,76G-8,9G-8,9G-8,86G-8,72-8,74G-8,98G-8,92G-9,06G-9,12G-9,12G-9,12G-9,18G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	139,54	91,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	119,36 G	120,7G-0,46G-0,42G-0,94G-0,94G-0,94G-0,88G-1,02G-1,02G-0,9G-0,9G-1,08G-1,12G-1,12G-1,12G-1,26G-1,26G-1,32G-1,34G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,44G-1,42G-1,42G	143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	43,78 G	44,09G-4G-4G-4,11G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,22G-4,28G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	56,84 G	57,42G-7,55G-7,55G-7,56G-7,54G-7,69G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,89G-7,92G-7,98G-8,02G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,14G-7,99G-7,99G-8,01G-7,94G-7,97G-7,96G	73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	54,92 G	55,3G-5,3G-5,33G-5,45G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,51G-5,45G-5,51G-5,57G-5,56G-5,63G-5,63G-5,66G-5,71G-5,68G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G	64,62	46,14
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.c.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	27,87 G	27,93G	28,15	26,2
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	104,41 G	104,43G-4,59G-4,59G-4,59G-4,56G-4,52G-4,41G-4,41G-4,41G-4,39G-4,34G-4,34G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,28G-4,28G-4,31G-4,36G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,77G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G	106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	62,96 G	62,97G-2,95G-2,95G-2,93G-2,95G-2,86G-2,86G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,98G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G	64,88	57,97
4	Euro 0,86	Euro 0,34	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,07 G	66,07G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-6,02G-5,97G-5,96G-5,99G-6,04G-6,06G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G	68,18	61,48
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	57,36 G	57,41G-7,08G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,15G-7,28G-7,16G-7,16G-7,17G-7,34G-7,34G-7,34G-7,09G-7,09G-7,16G-7,13G-7,13G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	73,99 G	73,57G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	70,16 G	70,22G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	108,09 G	108,11G-8,36G-8,32G-8,28G-8,19G-8,09G-8,09G-8,03G-8G-8G-8,01G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-7,98G-8,02G-8,05G-8,13G-8,17G-8,17G-8,14G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-0,85G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,83G-0,85G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,86G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	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	30,75 G	30,63G-0,88G-0,92G-0,9G-0,89G-0,88G-0,88G-0,85G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,82G-0,83G-0,85G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,86G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	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	61 G	61,3G-1,13G-1,13G-1,06G-1,15G-1,13G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,2G-1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,33G-1,33G-1,33G-1,13G-1,13G	66,95	53,15
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	48,86 G	49,3G	58,18	44,77
4	US\$ 1,11	US\$ 1,26	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	43,77 G	44,235-4,255G-4,47G-4,465G-4,425G-4,445G-4,465G-4,4G-4,485G-4,515G-4,49G-4,545G-4,565G-4,565G-4,56G-4,59G-4,59G-4,565G-4,565G-4,565G-4,585G-4,595G-4,595G	55,69	34,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	38,36 G	38,32G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,82G- 8,82G-8,82G-8,79G-8,77G-8,76G-8,76G-8,75G- 8,77G-8,76G-8,73G-8,75G-8,77G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G	45,22	27,74
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	36,77 G	37,025G-6,98G-6,995G-6,995G-7,035G-7,035G- 7,06G-7,04G-7,04G-7,045G-7,075G-7,075G- 7,075G-7,07G-7,06G-7,12G-7,145G-7,145G- 7,14G-7,16G-7,2G-7,22G-7,185G-7,175G- 7,17G-7,165G-7,155G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	22,49 G	22,8G-2,78G-2,785G-2,78G-2,88G-2,895G- 2,865G-2,875G-2,875G-2,905G-2,885G-2,865G- 2,91G-2,915G-2,915G-2,925G-2,955G-2,95G- 2,925G-2,925G-2,935G-2,935G	33,35	19,18
4	Euro 0,47	Euro 0,47	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Ag.Bd U.ETF	1	31,41 G	31,42G	31,63	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	30,9 G	31,27G	33,15	25,06
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,17 G	28,4G	30,87	25,51
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF Structured Invest S.A.	1	18,39 G	18,870000000000001	22,03	14,58
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	100,824 G	100432G	112,207,21	78,070
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,65 G	69,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G	70,31	68,21
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	106,5 G	106,17G	110,76	103,47
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	104,44 G	104,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G	120,79	100,88
1	Th.	Th.	31.01.19		A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	89,58 G	90,35G	97,73	83,01
1	Euro 0,57	Euro 0,32			A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	94,95 G	95,21G-5,23G-5,23G-5,54G-5,56G-5,74G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,78G-5,45G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,45G	102,7	85,23
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	138,65 G	139,1G-9,13G-9,1G-9,58G-9,78G-9,81G-9,81G- 9,78G-9,84G-9,91G-9,75G-9,75G-40,14G- 0,14G-39,94G-40,01G-39,94G-40,17G-0,2G- 0,26G-0,17G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	172,71	105,44
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,95 G	9,94G	10,44	9,15
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	118,08 G	119,05G-9,09G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 8,96G-8,84G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,72G- 8,72G-8,55G-8,55G-8,55G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,95G-8,15G-8,15G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G- 8,07G-7,93G	119,28	107,31
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	173 G	171,43G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,65G-1,71G-1,71G-1,71G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-3,88G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	194,5	129,94
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	71,32 G	71,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,3G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,34G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,36G- 1,36G-1,36G	74,51	69,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	333,1 G	334,69G-4,69G-4,69G-4,61G-4,71G-4,71G-4,36G-4,72G-5,09G-5,09G-5,23G-5,6G-5,73G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,93G-9,37G-9,37G-8,92G-9,35G-9,39G-9,01G-9,39G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	794,5 G	816,3G-6,25G-6,2G-6,15G-6,1G-6,05G-6G-6G-5,95G-5,95G-5,9G-5,85G-5,85G-5,8G-5,45G-5,45G-5,4G-5,35G-5,3G-5,25G-5,15G-5,1G-5,05G-4,95G-4,85G-4,8G	1.071,81	624,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	402,04 G	399G-8,51G-8,62G-8,62G-8,57G-8,57G-9,38G-9,38G-9,59G-9,38G-403,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,51G-3,51G-3,73G-3,73G-3,73G-3,62G-3,62G-4,27G-4,06G-3,95G-3,86G-3,86G-3,97G-4,19G-4,19G-4,14G-4,08G-4,19G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,65 G	9,805G-9,805G-9,81G-9,81G-9,805G-9,84G-9,86G-9,86G-9,865G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,885G-9,93G-9,965G-9,93G-9,97G-9,96G	12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.559,11 G	1566,94G-6,94G-8,41G-7,32G-7,32G-78,98G-80,63G-0,63G-2,26G-2,6G-3,3G-1,98G-3,59G-3,59G-5,39G-90,01G-4,29G-4,29G-2,7G-4,7G-0,03G-0,03G-0,03G-1,86G-2,86G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.343,72 G	1356,81G-6,81G-5,44G-7,24G-68,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-70,44G-0,23G-0,23G-4,34G-82,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	1.609,24	1.099,2
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	192,12 G	192,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-1,95G-1,95G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,83G-1,83G-1,83G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	107,85 G	108,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,75G-7,75G-7,79G-7,79G-7,9G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G	112	99,01
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	53,14 G	53,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,44G-3,47G-3,5G-3,48G-3,48G-3,51G-3,51G-3,54G-3,64G-3,58G-3,58G-3,61G-3,62G-3,64G-3,64G-3,67G-3,67G-3,67G-3,7G-3,98G-4,04G-4,04G	67,49	41,25
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	536,98 G	540,97G-1,03G-1,03G-1,03G-1,82G-4,38G-5,37G-5,37G-4,8G-4,8G-4,35G-4,95G-4,95G-4,4G-5,82G-6,44G-5,81G-5,81G-5,94G-5,94G-9,6G-50,87G-0,87G-0,87G-0,66G-0,66G	650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,92 G	53,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,04 G	45,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,1G	47,13	42,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	48,63 G	49,23G-9,24G-9,22G-9,23G-9,27G-9,27G-9,27G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	59,98	38,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,91 G	13,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	15,4	11,9
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	117,05 G	117,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,09G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G-7,11G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,11G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	121,38	116,49
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	427,1 G	428,53G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,7G-8,7G-3,48G-3,07G-3,07G-3,09G-2,72G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,35G-2,38G-2,38G-2,8G-2,86G-3,41G-3,41G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	466,6	274,7
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	95,07 G	95,33G-5,36G-5,31G-5,31G-5,59G-5,59G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,77G-5,83G-5,92G-5,92G-5,97G-5,97G-5,97G-5,92G-6,03G-6,03G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	113,28	71,31
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	44,88 G	44,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-5,08G-5,12G-5,12G-5,16G-5,16G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,13G-5,13G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	194,53 G	194,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-5,26G-5,33G-5,03G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,36G-5,37G-5,37G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	219,04	172,26
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	282,39 G	287,64G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,47G-7,47G-7,57G-7,43G-7,43G-7,52G-7,52G-7,52G-7,3G-7,32G-7,63G-7,63G-7,68G-8,02G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	298,73	210,56
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,35 G	14,34G	15,1	13,68
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	29,34 G	29,575G-9,535G-9,53G-9,53G-9,53G-9,705G-9,7G-9,7G-9,755G-9,755G-9,755G-9,805G-9,925G-9,86G-9,93G-9,915G-9,93G-9,865G-9,865G-9,855G-9,875G-9,875G-9,875G	38,58	23
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	261,72 G	264,16G-4,53G-4,34G-4,34G-5,49G-5,49G-5,49G-5,43G-5,23G-5,23G-5,29G-5,29G-5,66G-5,44G-5,1G-5,79G-5,81G-6,02G-6,11G-6,11G-5,49G-5,4G-5,4G-5,44G-5,49G-5,49G-5,49G-5,42G	302,8	195,43
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,3 G	38,73G-8,75G-8,85G-8,93G-8,93G-8,94G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,04G-9,01G-9,01G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-8,94G-8,92G-8,92G-8,94G-8,95G-8,95G-8,9G	43,56	29,75
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	62,82 G	63,14G-2,76G-2,62G-2,85G-2,85G-2,87G-2,92G-2,91G-2,98G-3,08G-3,08G-3,04G-3,19G-3,19G-3,19G-3,09G-3,28G-3,35G-3,32G-3,38G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	84,96	49,19
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,13 G	15,18G-5,19G-5,19G-5,12G-5,08G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,18G-5,16G-5,15G-5,16G-5,17G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	21,66	11,88
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	432,6 G	433,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-4,15G-5,36G-6,07G-5,87G-5,87G-5,87G-6,21G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,47G-6,97G-6,97G-6,97G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,75G-7,75G-7,93G-7,93G-8,61G-8,61G-8,61G-8,55G-8,55G	522,61	340,48
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	854,92 G	868,2G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-5,46G-5,63G-6,41G-6,61G-7,67G-7,67G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	1.010,73	662,71

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	8,01 G	8,198G	10,57	6,75
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,63 G	10,67G	10,77	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,9 G	10,93G	11,06	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,77 G	10,77G	10,78	10,38
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-Bi.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,81 G	10,81G	10,99	10,35
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	18,7 G	18,67G	20,96	16,86
1	US\$ 0,47	US\$ 0,62	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,8 G	10,77G	11,57	9,75
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,33 G	11,26G	12,04	10,11
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	9,49 G	9,705G	11,19	7,49
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	104,55 G	104,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,04G-3,97G-3,82G-3,82G-3,82G-3,87G-3,81G-3,81G-3,61G-3,61G-3,69G-3,85G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4,01G-4,01G	113,21	93,45
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	101,25 G	102,39G-2,38G-2,14G-2,14G-2,17G-2,06G-2,26G-2,08G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,97G-1,97G-1,71G-1,91G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G	134,16	69,5
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI AI.F.Eu.EO	1	11,72 G	11,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	13,18	10
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	652,7 G	665,72G-6,37G-6,41G-6,57G-6,57G-6,57G-6,83G-73,97G-3,19G-3,85G-3,85G-3,59G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,89G-3,34G-3,71G-4,25G-4,25G-4,25G-4,48G-5G-5,07G-5,07G-4,97G-5G-5,03G-5G-4,9G	675,07	456,3
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.479,85 G	1468,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	1.588	1.263,31
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	303,6 G	306,01G-6,43G-6,43G-6,61G-6,25G-7,78G-8,4G-8,94G-9,32G-9,32G-9,79G-9,65G-9,65G-9,99G-9,99G-9,99G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-10,03G-0,03G-0,03G-0,13G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G	362,58	202,12
1	US\$ 0,44	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	23,42 G	23,5G	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	44,09 G	44,1G-4,12G-4,11G-4,09G-4,06G-4,06G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,99G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-3,96G-3,96G-3,98G-4G-4,03G-4,04G-4,03G-4,01G-4,08G-4,1G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,13 G	77,14G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,12G-7,14G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G	77,86	73,22
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	102,95 G	102,95G-2,94G-3,01G-2,95G-2,95G-2,95G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,99G-3G-3G-3,05G-3,05G-3,05G-3,12G-3,12G-3,12G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	109	89,92
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,51 G	99,51G-9,51G-9,53G	101,42	92,79
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	47,02 G	48,06G	56,34	37,22
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	43,72 G	43,89G-4,22G-4,18G-4,19G-4,31G-4,37G-4,29G-4,41G-4,41G-4,39G-4,41G-4,42G-4,42G	50,62	32,84
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	65,15 G	66,26G	76,18	50,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	61,46 G	62,07G-2,13G-2,13G-2,12G-2,11G-2,47G-2,47G-2,38G-2,39G-2,49G-2,42G-2,34G-2,34G-2,43G-2,43G-2,43G-2,37G-2,37G-2,48G-2,38G-2,38G-2,58G-2,58G-2,61G-2,57G-2,57G-2,59G-2,62G-2,59G	77,76	48,61
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,48 G	14,71G	16,91	10,9
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	16,1 G	18,238-6,474-6,272G-6,272G-5,956G-5,936G-5,932G-5,914G-5,918G	18,24	7,51
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	207,08 G	211,48G	241,65	158,63
1	US\$ 0,29	US\$ 0,21	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,99 G	14,14G-4,17G-4,17G-4,14G-4,16G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,21G-4,2G-4,18G-4,18G-4,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G	16,25	10,4
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	15,03 G	15,03G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,02G-5G-5G-5G-5G-5,02G-5,02G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,03G-4,96G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	15,72	11,42
1	Euro 0,15	Euro 0,12	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	13,99 G	14,02G	14,8	12,63
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	9,32 G	9,52G	11,77	7,79
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	16,6 G	16,596G-7,108G-7,1G-7,1G-7,09G-7,102G-7,094G-7,092G-7,078G-7,078G-7,08G-7,08G-7,086G-7,086G-7,08G-7,08G-7,078G-7,078G-7,086G-7,086G-7,09G-7,094G-7,108G-7,116G-7,116G-7,104G-7,104G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	20,62	12,91
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	120,47 G	120,48G-0,48G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,54G-0,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,51G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	123,13	116,35
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	82,99 G	83,44G-3,51G-3,51G-3,64G-3,91G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,03G-4,06G-4,12G-4,12G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-4,27G-3,22G-3,22G-3,22G	107,66	63,68
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	87,29 G	88,09-8,09G-8,03G-8,03G-8,01G-8,5-8,38G-8,38G-8,4G-8,44G-8,54G-8,54G-8,45G-8,36G-8,61G-8,57G-8,66G-8,76-8,65G-8,69G-8,51G-8,5G-8,56G-8,56G-8,55G-8,88	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	111,9 G	113,04G-2,9G-2,84G-2,84G-3,38G-3,38G-3,38G-3,26G-3,32G-3,48G-3,48G-3,48G-3,44G-3,44G-3,22G-3,22G-3,46G-3,56G-3,6G-3,66G-3,68G-3,48G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,5G-3,44G	128,24	84
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	84,98 G	85,57G-5,31G-5,18G-5,56G-5,67G-5,77G-5,77G-5,85G-5,85G-5,82G-5,82G-6,05G-6,05G-5,91G-5,88G-5,88G-6,07G-6,06G-6,07G-6,18G-6,19G-6,2G-6,26G-6,28G	107,6	65,04
1	US\$ 1,72	US\$ 1,68	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	59,2 G	59,77G-9,87G-9,91G-9,91G-60,05G-0,09G-0,14G-0,08G-0,07G-0,17G-0,17G-0,17G-0,15G-0,14G-0,14G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,32G-0,3G-0,3G-0,35G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	69,38	43,48
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,38 G	19,64G-9,532G-9,54G-9,594G-9,6G-9,602G-9,59G-9,618G-9,608G-9,644G-9,628G-9,628G-9,642G-9,642G-9,648G-9,648G-9,652G-9,668G-9,606G-9,606G-9,6G-9,6G-9,602G-9,608G-9,588G	21,33	15,01
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	11,81 G	12,034G	13,54	9,73
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10 G	9,995G-10G-0,06G-0,06G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	11,26	8,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	11,72 G	11,77G	13,17	9,66
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS (Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	23,59 G	24,07G	27,48	17,64
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	16,23 G	16,606G	19,13	12,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	21,8 G	21,88G-1,89G-1,86G-1,86G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,99G-2G-2G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,06G-2,07G-2,1G-2,08G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,53 G	15,862G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	18,66 G	18,91G-8,86G-8,85G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,05G-9,08G-9,08G-9,06G-9,05G-9,07G-9,07G-9,09G-9,03G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G	21,83	14,73
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	17,54 G	17,918G	21,82	14,56
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	12,85 G	13,178G	16,86	10,31
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	12,45 G	12,722G	16,92	10,98
1	Euro 0,49	Euro 0,68	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	11,9 G	12,2G	17,05	10,7
1	US\$ 0,36	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	18,66 G	19,078G	23,75	15,25
1	US\$ 0,35	US\$ 0,41	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,24 G	18,404G-8,486-8,412G-8,412G-8,352G-8,38G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,53G-8,43G-8,43G-8,414G-8,414G-8,438G-8,45G-8,454G-8,472G-8,55G-8,55G-8,552G-8,552G-8,552G-8,548G-8,548G	22,05	14,05
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	199,73 G	199,73G-9,78G-9,78G-9,78G-9,73G-9,77G-9,77G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,81G-9,85G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	215,4 G	215,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,53G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,09G-5,09G-5,31G-5,31G-5,31G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,63G-5,63G	216,73	202,63
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.049,49 G	1054,74G-4,25G-3,41G-3,76G-9,69G-60,95G-2,18G-2,78G-1,69G-1,74G-1,74G-3,84G-3,84G-5,27G-7,34G-6,68G-7,41G-6,2G-8,13G-7,79G-70,86G-69,65G-9,65G-9,34G-8,8G-9,47G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.049,66 G	2063,87G-3,87G-77,09G-7,09G-7,09G-7,09G-83,72G-3,72G	2.335,81	1.394,49
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.528,19 G	1542,9G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.492,95 G	2499,82G-6,67G-7,25G-6,96G-500,4G-2,11G-1,4G-3,54G-3,26G-3,26G-2,97G-4,4G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-8,12G-6,98G-6,41G-6,41G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-497,18G-7,18G-7,47G-7,47G-6,89G-6,89G-6,89G-7,47G	2.830,38	2.163,99
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	126,61 G	127,2G-7,36G-7,23G-7,23G-7,36G-7,71G-7,71G-7,71G-7,88G-7,88G-7,91G-8,05G-8,05G-8,19G-8,3G-8,57G-8,57G-8,43G-8,73G-8,73G-8,73G-8,96G-8,96G-8,96G-9,1G	170,43	100,11
1	US\$ 0,55	US\$ 0,59	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,46 G	16,47G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,32 G	19,31G	19,84	15,28
1	US\$ 0,3	US\$ 0,31	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1		9,681G	12,73	8,02
1	Euro 0,07	Euro 0,08	31.07.19		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,29 G	13,35G	13,85	12,45
1	US\$ 0,36	US\$ 0,42	31.07.19		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,47 G	13,52G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,72 G	14,73G	15,06	12,64
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS (Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	6,32 G	6,383G-6,401G-6,398G-6,386G-6,422G-6,42G-6,418G-6,418G-6,422G-6,422G-6,422G-6,422G-6,439G-6,436G-6,43G-6,437G-6,446G-6,446G-6,446G-6,445G-6,445G-6,445G-6,45G-6,45G-6,429G-6,431G-6,397G-6,398G	9,41	5,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,08 G	11,05G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,45 G	13,42G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	140,35 G	144,13G	179,59	115,73
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	103,34 G	104,24G-4,04G-4,04G-4,04G-3,98G-4,56G-4,52G-4,52G-4,52G-4,62G-4,68G-4,8G-4,86G-4,86G-5,18G-5,04G-5,02G-5,16G-5,16G-5,22G-5,22G-5,22G-5,02G-5,06G-5,06G	134,78	79,63
1	Euro 1,83	Euro 2,02	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	55,83 G	56,29G-6,13G-6,1G-6,33G-6,32G-6,39G-6,47G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,64G-6,6G-6,59G-6,69G-6,75G-6,71G-6,71G-6,71G-6,77G-6,77G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,63G-6,67G-6,67G-6,67G	70,62	43,25
1	Euro 1,42	Euro 1,45	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	27,83 G	28,05G-7,935G-7,93G-8,085G-8,05G-8,075G-8,065G-8,065G-8,07G-8,07G-8,095G-8,105G-8,105G-8,205G-8,16G-8,13G-8,175G-8,2G-8,215G-8,22G-8,2G-8,2G-8,19G-8,215G-8,21G	38,93	21,77
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	31,45 G	31,385G-1,67G-1,665G-1,735G-1,84G-1,805G-1,785G-1,805G-1,81G-1,81G-1,78G-1,845G-1,85G-1,895G-1,92G-1,92G-1,92G-1,83G-1,83G-1,7G-1,7G-1,695G-1,685G-1,685G	41,67	25,56
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	24,83 G	24,99G-5,055G-5,04G-5,13G-5,15G-5,155G-5,135G-5,135G-5,15G-5,17G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,165G-5,045G-5,125G-5,195G-5,19G-5,19G-5,19G-5,095G-5,08G-5,08G-5,105G-5,085G-5,07G	31,81	18,34
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,15 G	23,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,34G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,13 G	15,12G-5,12G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,94 G	18,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,93G-8,94G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,69G-8,7G-8,7G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	19,13	15,6
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	559,97 G	563,01G-2,44G-2,44G-2,68G-2,26G-2,26G-2,26G-3,05G-3,05G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,04G-2,74G-2,74G-2,42G-2,42G-2,46G-4,03G-6,48G-6,82G-6,64G-6,82G-7,4G-7,4G-8,02G-7,8G	754,52	430,84
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,62 G	217,71G-7,71G-7,71G-7,67G-7,67G-7,67G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G	224,98	204,01
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.003,11 G	1003,26G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,49G-3,49G-3,49G-998,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.539,79 G	2539,96G-41G-1G-1G-1,17G-0,48G-0,48G-39,79G-9,79G-9,79G-40,65G-27,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,2G-7,2G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	2.608,64	2.357,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.413,55 G	1414,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	1.470,22	1.236,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa	1	2.000,21 G	2006,48G-6,48G-6,48G-7,22G-7,22G-11,61G-3,71G-6,06G-8,46G-8,46G-8,46G-9,41G-9,41G-9,41G-20,56G-0,56G-0,56G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,21G-7,21G-30,91G-27,81G-30,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	2.325,62	1.498,93
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	62,69 G	62,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	64,33	61,16
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	102,03 G	102,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,06G-2,06G-2,06G-2,56G-2,56G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	103,54	89,89
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	78,94 G	78,72G-8,72G-8,8G-8,8G-8,84G-8,84G-9,12G-9,12G-9,12G-9,26G-9,26G-9,37G-9,37G-9,37G-9,31G-9,25G-9,25G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,57G-9,57G-9,54G-9,65G-9,72G-9,72G-9,72G-9,75G-9,75G-9,67G-9,67G	103,5	63,19
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	58,83 G	58,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	57,61 G	57,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,55G	61,87	54,22
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,37 G	49,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,47G-9,47G	52,95	45,11
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	70,65 G	71,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,16G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	81,51	59,41
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,14 G	49,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,25G	50,9	45,95
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,41 G	22,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,48G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	72,76 G	73,29G-3,39G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,24G-3,55G-3,55G-4,01G-4,01G-4,01G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,21G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G	78,97	52,43
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,32 G	40,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,35G-0,37G-0,37G-0,38G-0,37G-0,37G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	41,33	39,46
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	45,05 G	45,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,44G-5,44G-5,44G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,61G-5,6G-5,04G-5,05G-5,1G-5,05G-5,05G-5,13G-5,11G-5,1G-5,13G-5,13G	56,98	33,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Europa	1	97,19 G	97,53G-7,47G-7,49G-7,49G-7,61G-7,61G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,1G-7,1G-7,22G-7,22G-7,29G-7,43G-7,43G-7,38G-7,43G-7,53G-7,53G-7,43G-7,43G-7,53G-7,53G	108,64	71,69
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,44 G	48,7G-8,7G-8,56G-8,62G-8,62G-8,68G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-9G-9G-9,13G-9,13G-9,13G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-8,22G-8,25G-8,27G-8,27G-8,39G-8,35G-8,35G-7,87G-7,87G-7,9G-7,92G-7,92G-7,96G-7,95G-7,94G-7,96G-7,96G	58,27	34,39
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	37,89 G	38,01G-8,01G-8,01G-8,19G-8,23G-8,22G-8,22G-8,25G-8,27G-8,27G-8,39G-8,35G-8,35G-7,87G-7,87G-7,9G-7,92G-7,92G-7,96G-7,95G-7,94G-7,96G-7,96G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,91 G	39,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-40,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-9,48G-9,29G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,27G-9,27G-9,28G-9,34G-9,34G-9,34G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,62G-9,48G-9,53G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	59,3 G	59,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,43G-9,48G-9,48G-9,29G-9,19G-9,2G-9,2G-9,2G-9,27G-9,27G-9,28G-9,34G-9,34G-9,34G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,62G-9,48G-9,53G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	46,03 G	46,35G-6,35G-6,35G-6,29G-6,29G-6,39G-6,5G-6,5G-6,5G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,94G-6,94G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G	50,11	33,42
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	44,54 G	44,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,8G-4,89G-4,98G-4,98G-5,02G-5,07G-5,07G-5,07G-5,03G-5,03G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,28G-5,19G-5,19G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	45,07 G	45,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,43G-5,43G-5,41G-5,45G-5,45G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,65G-5,61G-5,19G-5,22G-5,26G-5,25G-5,25G-5,31G-5,3G-5,3G-5,28G-5,29G-5,29G-5,3G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	76,53 G	76,75G-6,74G-6,75G-6,99G-7,11G-7,11G-7,11G-7,19G-7,19G-7,24G-7,38G-7,33G-7,33G-7,3G-7,32G-7,37G-7,32G-7,32G-7,5G-7,44G-7,4G-7,4G-7,44G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	50,46 G	50,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,86G-0,86G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,16G-1,2G-1,2G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G	56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	50,74 G	51,04G-1,04G-1,05G-1,01G-1,07G-1,32G-1,32G-1,38G-1,38G-1,45G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,64G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G	57,21	39,15
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	120,97 G	121,36G-1,36G-1,63G-1,63G-1,63G-1,51G-1,51G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,16G-1,16G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,55G-3,55G-3,63G-3,63G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	124,26 G	124,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,55G-3,55G-3,63G-3,63G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	99,92 G	101,39G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,48G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,51G-1,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,78G-1,78G-1,72G-1,82G-1,88G-1,82G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	120,19	75,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: BioPharma	1	133,6 G	135,72G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,9G-5,9G-5,96G-5,96G-6,02G-6,02G- 6,06G-6,06G-6,09G-6,11G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	127,63 G	128,43G-8,34G-8,34G-8,27G-8,27G-8,62G- 8,69G-8,82G-8,82G-8,82G-8,68G-9,02G-9,02G- 8,95G-9,59G-9,66G-9,66G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,87G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G- 9,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,98G	139,57	92,84
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,65 G	96,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	97,84	95,7
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	37,81 G	38,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,08G- 8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G- 8,11G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	24,57 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,7-4,65G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,66 G	40,69G-0,69G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G	41,8	39,13
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	48,42 G	48,78G-8,74G-8,72G-9,08G-9,76G-9,83G- 9,78G-9,82G-9,92G-9,97G-50,14G-0,14G- 0,14G-0,04G-0,04G-0,04G-49,99G-50,09G- 0,1G-0,21G-0,21G-0,21G-0,15G-0,21G-0,21G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,71 G	20,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	21,13	19,71
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	122,67 G	123,09G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-3,17G- 3,19G-3,17G-3,17G-3,27G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,31G-3,36G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G- 3,15G-3,19G-3,24G-3,24G-3,24G-3,28G-3,32G- 3,28G-3,28G-3,32G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	232,29 G	233,94G-3,94G-3,86G-3,62G-3,62G-4,95G- 4,7G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,52G-5,76G-5,76G-5,81G-5,81G-5,81G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,12G-6,12G-6,13G- 6,13G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,43 G	65,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G- 5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,43G-5,44G-5,44G-5,46G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,56 G	106,55G-6,56G-6,55G-6,56G-6,55G-6,55G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,55G-6,56G-6,56G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	146,91 G	148,1G-7,94G-7,9G-7,75G-8,06G-8,06G-8,52G- 8,39G-8,39G-8,24G-8,24G-8,41G-8,41G-8,4G- 8,54G-8,54G-8,58G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	93,47 G	94,08G-4,08G-4,08G-3,95G-3,95G-4,36G- 4,36G-4,35G-4,27G-4,27G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,37G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G- 4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G	108,28	73,32

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH UniSelection: Global I	1	76,94 G	77,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,31G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,48G-7,48G-7,48G-7,59G-7,66G-7,74G-7,74G-7,74G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	66,01 G	66,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	58,91 G	59,33G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,39G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,44G-9,46G-9,44G-9,44G-9,65G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	48,78 G	49,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	46,45 G	47,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,19G-7,19G-7,21G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,26G-7,27G-7,29G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	65,56 G	65,7G-5,68G-5,68G-5,7G-5,76G-5,82G-5,85G-5,85G-5,87G-5,85G-5,85G-5,89G-5,89G-5,88G-5,9G-5,98G-5,98G-5,95G-6,25G-6,25G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,32G-6,33G-6,38G-6,39G-6,74G	74,58	55,36
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	111,47 G	111,71G-1,71G-1,71G-1,6G-1,6G-1,79G-2G-2G-2G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	342,09 G	344,78G-4,78G-4,62G-4,62G-4,63G-4,57G-4,99G-5,05G-7,16G-7,16G-6,3G-6,3G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,12G-7,12G-7,49G-7,89G-7,89G-8,3G-8,3G-8,3G-8,39G-8,39G-8,39G-8,2G-8,2G-8,19G	388,29	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	177,87 G	179,42G-9,42G-8,98G-8,98G-8,98G-81,23G-1,69G-1,69G-1,9G-1,9G-1,9G-2,38G-2,38G-3G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,25G-3,36G-3,36G-3,57G-3,57G-3,64G-3,64G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	53,2 G	53,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,94G-4,04G-4,04G-4,09G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,17G-4,17G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,77 G	47,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G	47,99	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,82 G	38,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	72,05 G	72,59G-2,59G-2,5G-2,5G-2,5G-3,2G-3,26G-3,94G-3,94G-3,94G-4,02G-4,02G-3,97G-4,12G-4,12G-4,2G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,43G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	89,03	51,26

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropa -net-	1	67,19 G	67,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,48G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,67G-7,64G-7,67G-7,77G-7,74G-7,28G-7,35G-7,39G-7,39G-7,39G-7,46G-7,45G-7,43G-7,45G-7,45G-7,49G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	54,69 G	54,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G	56,57	51,61
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	140,54 G	141,55G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,91G-1,91G-1,89G-2,21G-2,21G-2,18G-2,33G-2,33G-2,36G-2,51G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	163,84 G	169,48-7,97-5,46G-5,33G-5,33G-4,5G-6,33G-6,33G-7,12G-7,12G-6,92G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-6,98G-7,6G-7,39G-7,39G-7,56G-7,56G-7,4G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	191,66	110
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	38,28 G	38,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,36G-8,35G-8,36G-8,35G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,36G-8,35G-8,28G-8,36G-8,32G-8,32G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	43,66 G	43,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,96G-4,25G-4,29G-4,29G-4,35G-4,41G-4,45G-4,64G-4,57G-4,57G-4,6G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	54,03	31,99
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	61,71 G	61,96G-1,9G-1,9G-1,9G-2,14G-2,23G-2,23G-2,23G-2,29G-2,29G-2,35G-2,51G-2,45G-1,86G-1,89G-1,9G-1,93G-2,01G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,76 G	32,73-2,76G-2,76G-2,76G-2,73G-2,73G-2,76G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,86G-2,83G-2,83G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,26 G	32,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	38,05	24,86
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	93,71 G	93,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54 G	53,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,5G-3,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-4,3-4,3bB-3,6G-4,3bB-3,75G-3,8G-3,8G-3,86G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	57	48
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	48,3 G	48,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	52,5	44
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	28,11 G	27,96G-7,93G-7,95G-7,95G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,92G-8,22G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,22G-8,19G-8,2G-8,25G-8,25G-8,36G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G	29,83	12,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	82,13 G	82,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,66G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,84G-2,84G-2,84G-2,89G-2,89G-2,89G-2,91G-3G-3G-3G-3G-3G-3,13G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	75,27 G	75,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,59G-5,83G-5,83G-5,86G-5,96G-6,19G-6,19G-6,33G-6,33G-6,36G-6,36G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,63G-6,63G-6,63G-6,55G-6,55G-6,57G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,72 G	91,07G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,3G-1,4G-1,32G-1,4G-1,4G-1,37G-1,7G-1,7G-1,81G-1,79G-1,98G-1,98G-1,98G-1,92G-1,9G-1,9G-1,97G-1,97G-1,95G-1,98G-2,08G-2,05G-2,03G-2G-2,03G	100,46	68,87
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,76 G	52,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,77G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,4 G	58,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,6G	58,98	55,3
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	67,16 G	69,36-7,84G-7,77G-7,76G-7,92G-7,92G-7,96G-7,96G-7,98G-8,04G-8,04G-8,04G-8,37G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,89G-8,96G-8,96G-9,02G-9,02G-9,02G-8,96G-8,96G-9,02G-9,02G-9,02G	78,15	52,02
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	112,18 G	113,17G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,22G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-4,04G-4,04G-4,03G-4,05G-4,06G-4,07G-4,07G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	108,33 G	108,46G-8,4G-8,41G-8,4G-8,46G-8,5G-8,48G-8,53G-8,51G-8,51G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G-8,3G-8,3G-8,29-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,33G-8,32G-8,33G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	89,54 G	89,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,9G-9,99G-9,99G-9,01G-0,01G-0,01G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	72,54 G	72,87G-2,94G-2,94G-3,03G-3,03G-3,17G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,14G-3,14G-3,17G-3,17G-3,17G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	83,03	61,61
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	149,19 G	149,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,44G-9,44G-9,32G-9,32G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	108,67 G	108,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,62G-8,62G-8,62G-8,67G-8,67G-8,62G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	134,63 G	134,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	146,6	122,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMaxInvest	1	31,19 G	31,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,44G-1,44G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,64G-1,68G-1,62G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,74G-1,74G	41,79	24,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	86,55 G	87,18G-7,23G-7,14G-7,5G-7,5G-7,8G-7,81G- 7,81G-7,71G-7,82G-7,92G-7,92G-7,92G-7,8G- 6,96G-7,05G-7,05G-7,05G-7,09G-7,09G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G	132,64	54,26
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	142,82 G	142,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	149,66	134,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	179,95 G	181,16G-1,19G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G- 1,22G-1,22G-1,24G-1,25G-1,26G-2,23G-2,23G- 2,22G-2,22G-2,23G-2,26G-2,25G-2,25G-2,27G- 2,27G-2,28G-2,28G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G	185,18	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	132,88 G	132,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	149	114,94
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	62,45 G	62,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,68G-2,68G-2,6G-2,6G-2,68G-2,68G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	69,3	59,31
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,62 G	51,65G	51,89	46,28
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,56 G	39,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,63G- 9,63G-9,64G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G	40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,9 G	22,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	84,09 G	84,72G-4,62G-4,55G-4,64G-5,39G-5,39G- 5,41G-5,41G-5,55G-5,55G-5,64G-5,64G-6,31G- 6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,49G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	111,87	62,54
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,98 G	29,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 30,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	48,5 G	48,63G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,83G- 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,78G-8,79G-8,79G- 8,91G-8,85G-8,87G-8,88G-8,91G-8,91G-8,89G- 8,89G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,94G- 8,94G-8,95G	64,24	37,92
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	145,9 G	146,49G-6,49G-6,51G-6,48G-6,66G-6,71G- 6,71G-6,75G-6,76G-6,72G-6,72G-7,72G-7,69G- 7,7G-7,65G-7,75G-7,83G-7,83G-7,83G-7,91G- 7,93G-7,94G-7,94G-7,84G-7,83G-7,83G-7,31G- 7,31G-7,31G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,77 G	41,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,99G-1,99G-2G- 2G-2G-2,01G-2,01G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	43,56	38,31
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	516,11 G	517,04G-7,12G-7,27G-7,27G-7,2G-8,52G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,44G-8,99G-8,83G-8,83G- 8,84G-9,15G-9,85G-9,62G-9,62G-9,7G-9,7G- 9,93G-9,85G-9,93G-20,24G-0,17G-0,09G-0,24G	570,35	431,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R+P Rendite Plus UI	1	122,27 G	122,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,88G-2,9G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	146,01 G	146,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,25G-6,46G-6,41G-6,51G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G-6,01G-6,01G-6,04G-6,19G-6,13G-6,13G-6,1G-6,13G-6,13G-6,19G-6,17G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,21G-6,21G-6,24G-6,24G	156,06	127,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	131,78 G	132,03G-2,03G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,71G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	143,92	112,43
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	148,68 G	149,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	153,84	130,42
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,95 G	51,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,59G-1,65G-0,5G-0,5G-0,5G-0,59G-0,79G-0,71G-0,69G-0,76G-0,76G-0,78G-0,75G-0,9G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G	53,69	40,7
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	156,44 G	156,87G-6,87G-6,83G-6,83G-7,33G-7,71G-7,45G-7,63G-7,58G-7,79G-7,79G-7,99G-8,31G-8,31G-8,21G-8,15G-8,25G-8,22G-8,26G-8,31G-8,39G-8,35G-8,3G-8,35G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	135,78 G	136,6G-6,6G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,99G-7,57G-7,57G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,95G-7,95G-8,09G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	56,02 G	56,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,35G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,49G-6,49G-6,57G-6,57G-6,61G-6,75G-6,67G-6,67G-6,71G-6,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,75G-6,82G-7,28G-7,28G-7,28G	69,71	38,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,76 G	39,88G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,94G-9,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-40,08G-0,1G-0,1G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	44,23	32,36
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	70,52 G	71,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,45G-1,44G-1,44G-1,45G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	73,25	65,96
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	179,8 G	179,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-80,98G-0,98G-1,02G-1,28G-0,85G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G-1,74G-1,74G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,92G-1,92G-1,87G-1,87G-1,87G-1,82G-1,82G-1,82G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	91,38 G	90,86G-0,77G-0,71G-0,75G-0,75G-0,83G-0,83G-0,89G-0,89G-0,89G-0,71G-0,71G-0,69G-0,58G-0,58G-0,65G-2,09G-2,06G-1,92G-1,92G-1,95G-2,26G-2,57G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G	95,57	46,62
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,04 G	50,13G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,08G-0,1G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,13G-0,12G-0,16G-0,15G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G	54,24	45,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Grüner Fisher Global UI	1	70,14 G	70,71G-0,79G-0,53G-0,66G-0,7G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G	77,83	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	113,45 G	113,97G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G-4,01G-3,92G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	135,26	90,89
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	129,86 G	130,18G-0,1G-29,98G-9,98G-30,12G-0,32G-0,32G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-1,13G-1,13G-1,13G-1,17G-1,34G-1,31G-1,31G-1,34G-1,38G-1,34G-1,42G-1,46G-1,4G-1,4G-1,46G	164,47	107,33
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	110,1 G	110,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,29G-0,29G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	119,06	96,34
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	134,25 G	135,21G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,21G-5,28G-5,3G-5,28G-5,28G-5,26G-5,26G-5,25G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,3G-5,32G-5,32G-5,33G-5,36G-5,36G-5,33G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,33G	147,85	117,53
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	124,44 G	125,27G-5,29G-5,09G-5,01G-5,01G-6,25G-6,62G-6,62G-6,73G-6,73G-6,75G-6,71G-6,73G-6,85G-7,15G-7,2G-7,2G-7,1G-7,25G-7,39G-7,65G-7,78G-7,06G-7,06G-7,01G-7,02G	169,21	94,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	222,88 G	224,56G-4,58G-4,58G-3,48G-2,9G-3,64G-3,64G-3,9G-4,42G-4,58G-4,28G-4,1G-4,2G-4,44G-4,88G-4,48G-4,76G-4,76G-4,88G-5,38G-5,38G-6,12G-6,12G-6,1G-6G-6G-6G-6,06G	301,04	160,3
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.576,39 G	2586,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-7,81G-92,05G-2,05G-4,49G-4,49G-7,01G-7,01G-7,01G-7,46G-7,46G-7,65G-600,69G-0,69G-0,69G-3,21G-599,61G-2,09G-2,09G-3,45G-3,45G-4,81G-4,81G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.695,56 G	1681,66G-4,01G-5,62G-5,62G-5,62G-7,55G-93,38G-3,38G-78,18G-8,18G-8,18G-7,65G-9,34G-9,34G-9,34G-9,13G-80,26G-0,26G-0,26G-78,6G-81,13G-704,28G-6,13G-6,13G-10,41G-8,45G-8,45G-6,68G-8,7G-8,7G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	73,71 G	74,04G-4,04G-4,04G-4,08G-4,58G-4,65G-4,65G-4,77G-4,77G-4,86G-4,94G-5,19G-5,09G-5,09G-4,6G-4,6G-4,64G-4,73G-4,73G-4,73G-4,64G-4,84G-4,83G-4,82G-4,76G-4,82G-4,82G-4,82G	92,83	50,71
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	274,35 G	275,95G-5,82G-6,02G-6,02G-6,02G-8,13G-8,58G-8,51G-8,51G-8,51G-8,79G-8,47G-9,33G-9,33G-9,53G-9,53G-81,12G-1,12G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,49G-0,49G-1,13G-1,17G-1,17G-0,87G-1,17G	360,18	195,53
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	30,78 G	30,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,95G-0,95G-1G-0,98G-0,98G-0,97G-0,99G-0,99G-0,98G-0,99G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,57 G	18,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,3 G	23,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,6G	26,21	20,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	25,47 G	25,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,83G-5,83G	28,82	20,65
1	Euro 1,24	Euro 0,17	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	38,48 G	39,39G	47,98	31,86
1	Euro 1,38	Euro 0,33	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	31 G	31,825G	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	21,35 G	21,35G	21,58	20,92
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	52,88 G	52,88G-3,34G-3,4G-3,41G-3,43G-3,37G-3,4G-3,4G-3,39G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,34G-3,39G-3,39G-3,42G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,49G-3,49G-3,53G-3,21G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	59,31	46,05
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	34,73 G	33,86G-4,28G-4,43G-4,465G-4,485G-4,36G-4,335G-4,31G-4,33G-4,3G-4,3G-4,26G-4,305G-4,455G-4,54G-4,54G-4,655G-5,645G-5,65G-5,655G-5,66G	37,25	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	35,88 G	35,18G-5,58G-5,64G-5,72G-5,79G-5,815G-5,765G-5,74G-5,715G-5,715G-5,685G-5,715G-5,805G-5,47G-5,47G-5,47G-5,475G-5,475G-5,475G	37,41	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	32,72 G	33,075G-3,11G-3,175G-3,17G-3,33G-3,33G-3,305G-3,305G-3,305G-3,345G-3,305G-3,34G-3,365G-3,365G-3,37G-3,37G-3,37G-3,455G-3,455G-3,465G-3,38G-3,36G-3,36G-3,37G-3,39G-3,37G-3,37G	37,79	24,95
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	17,73 G	18,128G	19,38	11,78
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	15,98 G	16,148G-5,992G-5,994G-6,002G-6,124G-6,124G-6,138G-6,126G-6,126G-6,142G-6,13G-6,118G-6,118G-6,148G-6,152G-6,182G-6,188G-6,188G-6,2G-6,198G-6,198G-6,198G-6,198G-6,198G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,46 G	19,648G-9,46G-9,516G-9,516G-9,504G-9,504G-9,504G-9,478G-9,478G-9,478G-9,478G-9,482G-9,476G-9,46G-9,464G-9,464G-9,464G-9,476G-9,48G-9,482G-9,48G-9,48G-9,452G-9,454G-9,454G-9,456G-9,456G-9,456G	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	20,35 G	20,48G-0,4G-0,41G-0,535G-0,56G-0,57G-0,57G-0,605G-0,62G-0,69G-0,665G-0,665G-0,65G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,7G-0,72G-0,715G-0,715G-0,71G-0,715G-0,715G	26,83	16,05
7	Euro 0,65	Euro 0,08	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	21,185G	21,185G	26,33	16,26
7	US\$ 1,58	US\$ 1,05	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,85 G	47,02G	47,6	43,84
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,61 G	26,59G	27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	50,42 G	50,5G	52,88	46,12
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	29,83 G	30,12G-0,06G-0,15G-0,15G-0,285G-0,26G-0,26G-0,28G-0,315G-0,305G-0,275G-0,275G-0,33G-0,33G-0,38G-0,38G-0,38G-0,395G-0,395G-0,405G-0,345G-0,345G-0,36G-0,13G-0,13G	34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	27,98 G	28,34G-8,14G-8,29G-8,29G-8,435G-8,43G-8,43G-8,4G-8,46G-8,45G-8,415G-8,415G-8,415G-8,475G-8,475G-8,47G-8,505G-8,5G-8,52G-8,515G-8,52G-8,515G-8,515G-8,52G-8,52G-8,52G	34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,65 G	29G-8,88G-8,88G-8,985G-8,99G-9,1G-9,095G-9,07G-9,07G-9,12G-9,11G-9,07G-9,07G-9,13G-9,13G-9,145G-9,155G-9,175G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,165G-9,16G	36,14	24,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0B57	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.Global Value Factor U.ETF	1	21,97 G	22,26G-2,185G-2,185G-2,235G-2,23G-2,35G-2,32G-2,33G-2,355G-2,35G-2,325G-2,325G-2,325G-2,37G-2,375G-2,395G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,415G-2,41G-2,41G-2,41G	31,55	16,99
7	£ 1,22	£ 0,47	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	28,61 G	28,725G-8,83G-8,73G-8,785G-8,785G-8,95G-8,95G-8,995G-8,995G-8,995G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-8,915G-8,525G-8,525G-8,525G-8,525G	41,41	20,86
7	Euro 1,06	Euro 0,26	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	26,64 G	26,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,765G-6,765G-6,905G-6,905G-6,915G-6,915G-6,95G-6,975G-6,95G-6,95G-7,04G-7,015G-7,015G-7,055G-7,07G-7,065G-7,075G-7,095G-7,095G-7,1G-7,105G	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	18,66 G	18,856G-8,85G-8,89G-8,89G-8,884G-8,984G-8,93G-8,904G-8,904G-8,936G-8,936G-8,91G-8,91G-8,98G-8,982G-8,998G-9,004G-9,03G-9,006G-9,01G-9,004G-8,992G-8,992G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,28	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,64 G	25,965G-5,97G-6G-6G-6G-6,06G-6,035G-6,045G-6,035G-6,065G-6,06G-6,065G-6,065G-6,105G-6,105G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,12G-6,12G-6,13G-6,16G-6,16G-6,15G-6,16G-6,145G-6,13G	29,02	19,92
7	US\$ 1,91	US\$ 0,71	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	41,15 G	41,64G-1,56G-1,53G-1,7G-1,735G-1,685G-1,69G-1,74G-1,72G-1,69G-1,69G-1,775G-1,82G-1,81G-1,835G-1,845G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G-1,845G-1,84G-1,845G-1,84G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,35	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	45,23 G	45,56G-5,58G-5,545G-5,545G-5,67G-5,675G-5,685G-5,645G-5,655G-5,715G-5,715G-5,71G-5,71G-5,745-5,645G-5,715G-5,755G-5,75G-5,795G-5,845G-5,85G-5,865G-5,89G-5,89G-5,875G-5,825G-5,835G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 0,71	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	74,44 G	75,21G-5,08G-5,08G-5,07G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,45G-5,4G-5,4G-5,34G-5,49G-5,6G-5,64G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,79-5,61G-5,62G-5,62G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,49	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	51,36 G	51,87G-1,81G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-1,99G-2G-2,08G-2,04G-2,04G-1,97G-2,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,15G-2,17G-2,17G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,11G-2,13G-2,12G	59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,61	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	29,6 G	29,78G-9,78G-9,65G-9,65G-9,705G-9,705G-9,87G-9,87G-9,855G-9,895G-9,93G-9,905G-9,905G-9,985G-9,985G-9,98G-9,98G-30,06G-0,08G-0,08G-0,07G-29,995G-30,07G-0,07G-0,085G-0,085G	40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,27	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,68 G	29,61G-9,61G-9,65G-9,58G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,7G-9,63G-9,63G-9,61G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	31,26	25,23
7	US\$ 1,62	US\$ 0,57	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	55,62 G	56,15G-6,13G-6,16G-6,15G-6,36G-6,39G-6,4G-6,37G-6,34G-6,47G-6,38G-6,38G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,57G-6,63G-6,59G-6,59G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,46G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	66,55 G	67,15G-7,08G-7,11G-7,1G-7,44G-7,4G-7,4G-7,34G-7,36G-7,36G-7,45G-7,49G-7,49G-7,49G-7,33G-7,33G-7,45G-7,45G-7,44G-7,49G-7,54G-7,58G-7,58G-7,58G-7,46G-7,46G-7,42G-7,45G-7,48G-7,48G-7,44G	77,68	50,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,97	Euro 0,17	12.12.19		A12CXZ	IE00BKV55S42	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	26,63 G	26,835G-6,83G-6,835G-6,83G-6,93G-6,97G-6,985G-6,985G-7,005G-7,005G-7,025G-7,025G-7,02G-7,105G-7,105G-7,075G-7,085G-7,085G-7,125G-7,13G-7,135G-7,135G-7,12G-7,025G-7,015G-7,03G-7,03G-7,03G	33,32	20,76
7	Euro 0,49	Euro 0,26	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,93 G	51,89G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-2G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,05G-2G-2G-2G-2G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,71 G	26,68G-6,73G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,46	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,81 G	50,8G-0,98G-1,02G-1,02G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-0,97G-0,97G-1G-1G-1,01G-1,01G-0,89G-0,9G-0,9G-0,92G-0,94G-0,99G-0,99G-0,91G-1,1G-0,96G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,44	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,74 G	24,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,69G-4,69G-4,7G-4,68G-4,77G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	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	45,28 G	45,44G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,44G-5,4G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G	49,52	37,71
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	64,56 G	64,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G-4,99G-5G-5G-5G-4,97G-4,96G-4,96G-4,97G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	72,3	44,22
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	89,33 G	88,93G-8,93G-9,03G-9,03G-9,03G-8,95G-8,95G-8,95G-8,93G-9,02G-8,86G-8,84G-8,84G-8,88G-8,79G-9,85G-9,0,14G-0,14G-0,08G-89,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	91,81	48,16
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	131,29 G	131,57G-1,4G-1,58G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,87G-2,01G-1,95G-1,95G-2,04G-2,13G-2,11G-2,29G-2,23G-2,81G-2,87G-2,87G-2,84G-2,88G-2,94G-2,93G-2,9G-2,93G-2,93G	142,52	101,02
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	44,1 G	44,1G-4,1G	55,76	42,44
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-US Equity	1	1.315,52 G	1326,41G-6,49G-7,06G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-31,7G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-1,28G-1,28G-2,07G-2,07G-3,61G-2,1G-0,77G-2,21G-2,21G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-5,23G-5,69G-5,69G-6,36G-6,36G-4,74G-4,74G-4,74G-5,28G-5,28G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	313,56 G	310,97G-1,36G-1,36G-0,69G-0,69G-1,24G-1,24G-1,24G-3,35G-3,34G-3,34G-3,19G-3,19G-3,19G-2,77G-2,77G-2,74G-2,74G-2,99G-2,1G-2,17G-2,17G-1,74G-1,74G-2,27G-2,79G-2,79G-2,77G-2,66G-2,66G-2,73G-2,73G-2,69G-2,74G-2,74G-2,77G	342,64	255,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Swiss Franc Bd		1	225,26 G	225,61G-5,61G-5,85G-5,85G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond		1	418,88 G	418,94G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	443,11	397,1
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources		1	137,56 G	138,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,32G-9,32G-9,32G-41,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology		1	330,26 G	332,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	383,96	252,37
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond		1	151,23 G	151G-0,99G-0,99G-1,19G-1,19G-1,19G-0,91G-0,92G-1,02G-0,99G-0,98G-0,92G-0,66G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-0,72G-0,72G-1,07G-1,09G-1,1G-0,73G-1,11G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.		1	502,86 G	504,43G-3,34G-3,51G-3,69G-3,69G-5,22G-5,22G-4,69G-4,82G-4,82G-5,45G-5,45G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,63G-5,63G-5,99G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-7,06G-7,06G-7,59G-7,62G-7,08G-6,71G-6,71G-7,23G-7,23G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.		1	614,08 G	610,15G-0,15G-0,15G-0,65G-0,65G-0,87G-0,87G-0,87G-5,71G-5,71G-5,89G-5,26G-6,06G-6,32G-6,32G-5,56G-5,56G-6,36G-6,36G-6,51G-7,31G-7,94G-7,94G-7,94G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-6,97G-6,97G-6,97G	772,27	524,88
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.		1	184,81 G	185,4G-5,47G-5,49G-5,49G-6,22G-6,54G-6,17G-6,49G-6,4G-6,4G-6,4G-6,54G-6,58G-6,58G-6,58G-6,72G-7,58G-7,49G-7,49G-7,58G-7,58G-7,95G-7,95G-7,86G-7,81G-7,81G-7,86G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.		1	199,66 G	200,43G-0,33G-0,41G-0,81G-1,07G-1,03G-1,09G-1,09G-1,28G-1,23G-1,23G-1,28G-2,09G-2,09G-2,26G-2,19G-2,45G-2,45G-2,65G-2,65G-2,65G-2,83G-2,83G-2,89G-2,81G-2,81G-2,63G-2,93G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money		1	105,52 G	105,5G-5,56G-5,61G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	107,5	103,49
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond		1	130,5 G	130,64G-0,64G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity		1	40,65 G	40,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,85G-0,84G-0,81G-0,85G-0,85G-0,85G-0,87G-0,9G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.		1	127,85 G	127,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	135,73	120,06
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity		1	128,78 G	129,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	147,1	99,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	124,81 G	125,58G-5,58G-5,5G-5,5G-5,49G-5,77G-5,77G-5,94G-5,94G-5,94G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	142,45	96,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	300,22 G	301,74G-1,24G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-2,31G-2,31G-2,31G-2,67G-3,26G-3,32G-3,32G-3,32G-4,22G-4,62G-5,63G-5,63G-5,63G-6,25G-6,25G-6,12G-6,26G-6,64G-6,64G-6,64G-6,26G-6,64G-6,64G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	104,58 G	104,72G-4,63G-4,64G-4,65G-4,61G-4,58G-4,71G-4,71G-4,76G-4,63G-4,64G-4,64G-4,78G-4,78G-4,77G-4,79G-4,79G-4,94G-4,91G-4,78G-4,78G-4,77G-4,74G-4,74G-4,74G-4,78G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	175,19 G	175,03G-5,28G-5,28G-5,24G-5,24G-5,33G-5,27G-5,27G-5,27G-5,34G-5,33G-5,33G-5,35G-5,37G-5,52G-5,52G-5,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	187,28	162,27
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	90,48 G	90,5G-0,51G-0,52G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,11G-0,11G	96,03	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	157,28 G	156,81G-6,81G-6,81G-7,24G-7,24G-6,81G-6,81G-6,81G-7,01G-7,01G-6,74G-6,74G-6,3G-5,71G-5,71G-5,71G-5,95G-6,36G-5,64G-6,37G-5,64G-5,64G	165,9	133,48
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,15 G	37,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	140,22 G	140,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,31G-0,31G-0,31G-0,27G-0,27G-0,39,59G-40,28G-0,3G-0,31G-0,31G-39,8G-9,81G-9,81G-9,87G-9,88G-9,88G-9,91G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-9,68G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	390,54 G	391,97G-1,97G-1,97G-2,06G-2,06G-2,22G-2,01G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-89,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	453,51 G	455,45G-5,45G-5,45G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,62G-5,62G-5,99G-6,14G-6,05G-6,05G-5,81G-5,81G-1,98G-1,98G-1,98G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	532,92	375,43
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	217,37 G	217,74G-7,74G-7,51G-7,51G-7,51G-7,96G-8,24G-8,47G-8,47G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-9G-9G-9,02G-21,47G-1,47G-1,61G-1,69G-1,69G-1,65G-1,65G-1,89G	265,53	179,59
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	266,57 G	267,71G-7,71G-7,77G-7,71G-8,25G-8,25G-8,53G-8,82G-8,82G-8,69G-8,41G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,31G-8,31G-8,57G-8,57G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,68G-8,68G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	277,85 G	279,83G-9,49G-9,5G-9,5G-80,03G-0,75G-0,78G-1,39G-0,35G-0,35G-0,64G-0,64G-0,49G-0,79G-0,79G-0,79G-0,98G-0,98G-1,28G-1,28G-1,28G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	152,94 G	154,07G-3,94G-3,94G-3,75G-4,57G-4,57G-4,4G-2,84G-2,84G-3,01G-3,01G-3,01G-2,85G-2,85G-2,85G-3,01G-3,01G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G	173,81	117,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,46 G	12,544G-2,33G-2,57G-2,594G-2,604G-2,608G-2,588G-2,588G-2,602G-2,6G-2,58G-2,6G-2,612G-2,612G-2,61G-2,624G-2,624G-2,624G-2,624G-2,622G-2,628G-2,61G-2,628G-2,628G-2,59G-2,596G	16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,92 G	15,056G-5,024G-5,086G-5,084G-5,084G-5,124G-5,152G-5,146G-5,132G-5,132G-5,156G-5,124G-5,152G-5,162G-5,162G-5,178G-5,186G-5,186G-5,188G-5,146G-5,148G-5,148G-5,148G-5,148G-5,148G-5,148G-5,148G	19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,4 G	12,488G-2,488G-2,488G-2,48G-2,624G-2,738G-2,73G-2,73G-2,7G-2,742G-2,742G-2,716G-2,738G-2,74G-2,74G-2,74G-2,748G-2,748G-2,762G-2,762G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G	18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,7 G	9,77G-9,711G-9,696G-9,696G-9,738G-9,786G-9,8G-9,803G-9,795G-9,81G-9,819G-9,819G-9,844G-9,832G-9,832G-9,823G-9,845G-9,845G-9,856G-9,859G-9,872G-9,872G-9,872G-9,877G-9,877G	13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,07 G	13,024G-3,084G-3,084G-3,016G-3,016G-3,016G-3,176G-3,248G-3,266G-3,254G-3,254G-3,266G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,318G-3,302G-3,302G-3,326G-3,326G-3,326G-3,328G-3,328G-3,288G-3,25G-3,244G-3,254G-3,254G	18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,43 G	11,558G-1,496G-1,492G-1,492G-1,522G-1,52G-1,498G-1,522G-1,504G-1,504G-1,492G-1,508G-1,518G-1,536G-1,544G-1,546G-1,536G-1,536G-1,536G-1,534G-1,536G-1,536G-1,536G	15,06	9,15
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	13,57 G	13,63G-4,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,02G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,04G-4,04G-4,03G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	9,93 G	9,955G-10,12G-0,12G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,12G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G-9,955G	14,41	7,3
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	13,63 G	13,774G-3,616G-3,59G-3,712G-3,824G-3,824G-3,838G-3,838G-3,838G-3,832G-3,85G-3,872G-3,872G-3,872G-3,878G-3,936G-3,936G-3,904G-3,918G-3,918G-3,932G-3,932G-3,926G-3,92G-3,912G-3,918G-3,922G-3,922G	17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,58 G	14,702G-4,596G-4,598G-4,624G-4,702G-4,704G-4,704G-4,732G-4,738G-4,738G-4,764G-4,772G-4,772G-4,774G-4,828G-4,828G-4,802G-4,812G-4,812G-4,81G-4,818G-4,8G-4,79G-4,784G-4,796G-4,796G	18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,09 G	13,282G-3,304G-3,326G-3,356G-3,356G-3,366G-3,368G-3,364G-3,378G-3,376G-3,386G-3,386G-3,404G-3,404G-3,394G-3,398G-3,398G-3,398G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,368G-3,368G-3,364G-3,364G-3,368G-3,368G-3,358G	16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,33 G	15,56G-5,514G-5,566G-5,566G-5,59G-5,628G-5,628G-5,608G-5,608G-5,614G-5,616G-5,612G-5,634G-5,634G-5,628G-5,628G-5,656G-5,648G-5,648G-5,668G-5,668G-5,632G-5,626G-5,626G-5,626G-5,628G-5,632G-5,614G	18,11	12,22
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	8,72 G	8,72G-9,15G-9,145G-9,14G-9,145G-9,145G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,135G-9,135G-9,13G-9,13G-9,13G-9,135G-9,14G-9,14G-9,14G-9,145G-9,15G-9,145G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	12,6	6,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten	1	12,99 G	13,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.05.20		A0KERB	LU0264451831	DWS Investment S.A.	DWS Global Agribusiness Fund Inhaber-Anteile A2 o.N						
20.05.20		A0QYZB	LU0346595837	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD Namens-Anteile P-acc o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
LYX0G8	LU0533032776	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF Namens-Anteile ACC USD o.N.	22.05.20 16:53	25.05.20 22:00	
A0QYZB	LU0346595837	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD Namens-Anteile P-acc o.N.	20.05.20 10:52	20.05.20 20:00	Fondszusammenlegung
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
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
25.05.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,217	01.07.20
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	AT0000634712	A0B6WY	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile A o.N.	4,67	30.04.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634720	A0B6WZ	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd Inhaber-Anteile T o.N.	1,4094	30.04.20
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	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur P o.N.	0,5	27.04.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,11	04.05.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,35	27.04.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830129	972792	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	0,2582	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units o.N.	0,18698	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	1,87658	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,18429	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,46767	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,34775	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	0,25988	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000931182	974060	Barings Gl-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,16823	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	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	IE0031029477	766427	Barings Intl-Asia Growth Fund Registered Units (LS) o.N.	0,20648	01.05.20
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
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0186	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0336	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0059	20.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKMH4H312	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	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,2919	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	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	IE00BGGP6697	A2PDT5	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	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	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0317	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	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	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

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	IE00B1FZS806	AOLGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,1765	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	AOM59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,1912	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	AOMM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4421	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	AOMM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1468	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	AONECV	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	IE00BDQYVWQ65	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	A2DUCC	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
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	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	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,15	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWC	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,96	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,6	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,39	28.04.20
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	2,83	30.04.20
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,74	30.04.20
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,17	30.04.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	1,22	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0005152789	515278	SK CorporateBond Inv.Deka Inhaber-Anteile	0,32	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,62	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutsche Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,7	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,15	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	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
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	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	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,7796	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,5419	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2764	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	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	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,4332	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	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	IE00BCHWNV54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,4611	13.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	1,4	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	AOKFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N.	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	AOKFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0679	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A03969	AOLFAL	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inhaber-Anteile(T)(EUR)o.N.	0,0221	29.04.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	AOLB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N.	1	28.05.20
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
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
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.	529900X2Y1FA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2Y1FA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktiefonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,72	27.05.20
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	529900MKHLKSC4Y4BU94	DE0009771964	977196	LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile	0,55	18.05.20
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	A0MNUJ	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	28.04.20
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
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.	12Q7Q9911TNCNDVZO628	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.	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.	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.	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	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,282655	14.05.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.20
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	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	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,58	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,07	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,33	14.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	SPSW-Glo.Multi Asset Selection Inhaber-Anteile A	0,67	15.05.20
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-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	LU0232955988	A0HGEX	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	0,1	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

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	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVBIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Inhaber-Anteile B o.N.	22	07.05.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020	seit 02.01.2020												
Euro 13,3	4	0	0					A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,83	1,5
Euro 73,001	1	0	*	0,1	25.06.20*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,18 G	11,32G-1,32G-1,36G-1,32G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0	0					A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,864G-0,864G-0,878G-0,876G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0					260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	49,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-51,5G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5		15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	50,24	50,49G-49,42-9,315G-50,22-0,11	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52		15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,8 G	40G-0G-0G-39G-9,16G-9,16G-9,72	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-0,6G	31	24
Euro 86,771	1	0,9	0,9		29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	27,25 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,4G	28,95	21,15
Euro 3,072	1						06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,1	
Euro 42	1	1,2	*	1	27.05.20*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	152,8	156,3G-6G-7,5	157,5	84,75
Euro 252	1	0,7		0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	91,08 G	92,62G-3,18G-2,64G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	*	0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,6G-5,6G-5,68G-5,66G-5,66G	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	27,8G	36	19,6
Euro 10,143	10	2		1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	36,2 G	35,85G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	*	3,5	01.01.00*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	40,75	40,5G-0,55G-0,55G-0,55G-1,45G-1,45G-1G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0,2	*	0	29.05.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	0	*	3	23.06.20*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	29,1 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,1G-9,1G-9,1G-8,9G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	*	1	24.06.20*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	15,71 G	15,62-5,45-5,74-5,97	34,68	13,28
Euro 13,2	1							A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	47 G	47,945-7,505G-8,045-8,045-7,755-8,115-8,2-7,835G-7,835G-8-7,7G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0		0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,4G	26	17
Euro 19,786	1	0,04		0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,85 G	19,75G-9,75G-9,75G-9,65G-9,65G-9,7G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0		0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	4,32 -BT	6,7	4,32	
Euro 3,98	1	0,75	*	0,75	03.07.20*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,9 G	15,1G-5,1G-5G-5G	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	6,46	6,39G	9,41	4,43
Euro 17,16	1						06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G	0,04	
Euro 154,5	1	1,25	*	1,2	10.06.20*			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	44,16 G	45,18G-5,18G-5,18G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0		0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	*	0,5	30.06.20*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	53,45 G	54,95-4,9G	63,3	31,6
Euro 3,43	1			0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,3G-7,1G	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	87,95	88,25G-8,45G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0		0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,71	0,7G	0,89	0,3
Euro 0,3	1			0				A2NB55	DE000A2NB551	Catium AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0	*	0,6	02.07.20*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,94 G	8,94G-8,94G-9,04G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0	*	0,3	28.05.20*			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,96 G	13,78G-3,78G-3,78G-3,98G-3,98G-3,98G-4,14G	17,8	9,51
Euro 4,232	1	0		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0		0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,4G-2,4G-2,4G	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	*	1,95	01.01.00*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	89,9 G	91,2G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0		0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,85G	5,85	2,13
Euro 7,875	1	0		0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,031G-0,031G-0,031G	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0		0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,175G-1,165G	2,95	0,8
Euro 2,201	1							A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,8 -T	0,8-T-0,75-0,75	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25		0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,24 G	13,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,24G-3,24G-3,22-3,2G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,37	3,369-3,342G-3,342G-3,313-3,322-3,318-3,322	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5		0,5	14.05.20		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	71,1 G	72,35G-2,35G-2,35G-2,45	77,25	47,22
Euro 136,581	1	0		0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,03 G	5,02G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4	*	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	81,48 G	82,26G-2,74-1,42G-2,48G	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-1,19G-1,19G-1,19G	1,57	1,04
Euro 183	1	1,2	*	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	31,23 G	31,42G-0,98G-1,19G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1		1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,9G-2,1G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	*	0	26.05.20*			A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditself AG, (Glob.)	1	49,8 G	50G-0G-49,8G-9,8G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	*	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,38 G	7,6G-7,7G-7,7G-7,76G	12,02	6,03
Euro 96	1	0	*	0,62	19.06.20*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,4	35,7G-5,7	61,1	27,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,129G-0,129G-0,129G	1,4	0,05
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	14,56	14,458G-4,458G	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,05 G	9,98G-10,2G-0,25G-0,4G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	* 3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	31,48	31,705-1,795-1,615G-1,33-1,69-1,425-1,365G-1,525-1,575-1,73G	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,15G-2,25G	3,72	1,87
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	37,4 G	36,4G-6,4G-7,4G-7,8G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	52,8 G	53,5G-3,5G-3,5G-2,8G-2,8G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,1	* 0,2	26.06.20*			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,95G-8,15G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	* 0	25.06.20*			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,99 G	3,03G-3,03G-3,05G-3,05G	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		0,01
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G	17	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,74G-3,74G-3,68G-3,74G	7,62	3,52
Euro 198,729	1	0	* 0	18.06.20*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	87,86 G	91,54G-1,54G	91,54	55,68
Euro 12,463	1	0	* 0	01.01.00*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,55G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,19 G	4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,16G-4,18G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,8	* 0,77	17.06.20*			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	46,06 G	47,8G	50,1	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.350 G	1350G-0G-0G-0G-0G	1.680	990
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	150,35 G	151,25G-1,5-2,25G-2,6G	158,55	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,499G-0,499G-0,499G-0,499G-0,499G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,675G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	0	* 1,5	16.06.20*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,79G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	0,15	* 1	26.06.20*			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G	15,5	8
Euro 29,163	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,4G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,2G-6,2G-6,15G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,02	8,144-8,134-8,142-8,144-8,146-8,156-8,146-8,156-8,152-8,116-8,1-8,16-8,16-8,146-8,186-8,206-8,216-8,21-8,206-8,386-8,46-8,43-8,43-8,468-8,664-8,638-8,656-8,612-8,61-8,65-8,65-8,638-8,59-8,58-8,5-8,472-8,458-8,48-8,478-8,506-8,514-8,492G-8,542-8,566-8,58-8,568-8,61-8,602-8,592-8,584-8,546-8,49-8,5-8,47-8,428-8,4-8,512-8,546-8,57-8,57-8,528G-8,528G-8,646-8,596-8,592-8,588-8,598-8,586-8,61-8,624-8,606-8,59-8,598-8,628	16,7	7,04
Euro 380,376	1	0	* 1	28.05.20*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,46	5,655G-5,655G	15,73	4,97
Euro 20,582	1	0,04	* 0	17.06.20*		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G-8,05G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	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-3,4G-3,4G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,9	* 0,03	05.06.20*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	38,61 G	39,88G-9,88G-9,88G	39,88	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,71 G	17,59G-7,59G-7,546G-7,582G-7,582G	19,79	14,08
Euro 79,072	1	0,15	* 0,02	01.01.00*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,78G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-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-9,75G-9,75G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	* 0,8	26.05.20*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	36,85 G	40,2G-4-8-8-8-9,2-51,1	51,1	25,6
Euro 28,57	1	0,13	* 0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,2 G	54,8G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	0,8	* 1	28.05.20*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,54 G	20,24-0,24G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	* 1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,67 G	31,33G	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	0	* 0	18.06.20*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,65G	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	135 G	140,7-5,2	202	98,7
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,75 G	7,25G-7,15G-7,2G	7,65	4,94
Euro 2,366	1	1,23	* 2,45	09.06.20*		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	58,5 G	60,5G	74	37,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	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	13,6 G	13,6G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	* 1,4	19.06.20*		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59 G	59,2G-60,2G-0,2G-3,2G-2G	64,4	39,9
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,39G-0,39G-0,388G-0,388G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,218G-0,218G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	19,5 G	(exD)-19,18G-9,18G-9,38G-9,72G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,85 G	4,865G-4,87G-4,775G-4,835G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	* 0	12.06.20*			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,19 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,23G-1,25G-1,25G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,65	0,35	12.05.20		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	49 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G	51,5	33,2
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,94 G	12,24G	12,26	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	49,4 G	53,5G-60,5-59,5-9	60,5	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	19,15 G	19,2G-9,2G-9,45G-9,45G-9,65G	23	15,7
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL8	DE000A0MVL88	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,8	10,4
Euro 47,13	1	0	* 0	12.06.20*			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,215G-1,185G-1,26-1,21G-1,205G-1,205G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	96,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-101G-1G-0G	101	46,4
Euro 32,434	1	0	* 0	19.06.20*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,82	0,45
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 16,563	1	0	* 0	16.06.20*			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,22G	4,6	3,06
Euro 6,708	1	1,5	* 1,5	10.06.20*			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24 G	24G	33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0198G-0,0198G-0,0198G-0,0198G	0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	* 3,26	28.05.20*		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-7G	59	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,25	22,31G-2,31G-2,31G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	* 0	16.06.20*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,93	24-4,06G	26,65	17,5
Euro 17,118	1		0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1		12-2,8-2,91-3,48-3,5-3,48-3,06-3,1bB-3,12	13,5	12
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	7,12 G	7,04G-7,04G-7,04G-7G-6,96G-6,96G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,26	* 0,15	25.06.20*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7,1G-7,1G	8,55	6,7
Euro 9,146	1	0,3	* 0,35	28.05.20*			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10 G	9,9G-9,9G-10G-0G-0G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	* 0	10.06.20*			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,4G-5,4G-5,5G	18,15	9
Euro 51,347	1	0,2	* 0,2	26.05.20*			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,8G-7,7G-7,5G-7,6G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	30 G	30,15G-0,15G-0,15G-0,4G-0,3G	31,6	21
Euro 4,635	1	0,1	* 0	26.05.20*			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,4	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	24,7 G	25,4-5G-5,3G-5,3G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,2G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	* 0,03	17.06.20*			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,99G-2,99G-2,96G-2,96G-2,95G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	0	* 2	26.05.20*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	38,9	39,68-9,62G-9,62G-40,98-2,06C-2,06-1,9-1,98	76,04	29,31
Euro 128,061	1	0,04	* 1,65	27.05.20*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	15,91	15,875-5,88G-5,88G-5,93	21,4	14
Euro 304,437	1	1,2	* 1,17	01.01.00*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	75 G	75,4G-6G-6,76G-6,5	79,02	54,14
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,101G-0,101G-0,099G-0,098G	0,16	0,09
Euro 17,44	1	1,6	* 1,6	01.01.00*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	68	67,2G	68	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,85 G	29,8G-9,85G-30,25G-0,25G-0,25G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,72 G	35,04G-5G-5	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	16,8 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G	19,65	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,36G	4,38	3,32
Euro 33,75	1	0,1 0,6	0,1 0,2	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,05G	9	5,1
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,715G-0,715G-0,7G-0,7G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	* 0,4	01.01.00*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-9,55G-9,7G-9,7G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,4 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,2	* 1,15	24.06.20*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	73,65	75,45G-5,45G-5,45G-6,85	76,85	53
Euro 10,839	1	0,23	* 0,9	18.06.20*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 26,326	1	0,2	*	0,3			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,55 G	8,57G-8,58G-8,64G-8,64G-8,51G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	*	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,284G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	58,4 G	58,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-7,4G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0		0			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,5G	10	6,95
Euro 32,274	1	1,25		0,75		15.07.19	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8	*	0,8		06.08.20*	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	65,3 G	65G-5,5G	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-7,5G	92,5	62
Euro 1,568	1	0		0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,12 -T	0,12-T	0,12	0,04
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3		0,1		11.07.19	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,03G-2,03G-2,07G-2,07G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67		0,8		19.06.19	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,28 G	14,3G-4,56	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	136,2 G	141-0,4G-0,1	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3 G	2,94G-2,94G-2,94G-3,06G-3,06G-3,1G	6,65	2
Euro 175,76	1	1,1	*	0,15		05.06.20*	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	148,6 G	148,4G-8,4G-8,4G-8,4G	182,2	60,9
Euro 13,709	1	1,3		1,3		18.06.19	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,1 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,2G-2,2G	36,2	21,3
Euro 31,031	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,78G-4,78G-4,8G-4,82G-4,82G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	*	0		17.06.20*	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	0,61 G	0,602G	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	*	0		09.06.20*	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,84 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,82G- 4,82G	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	34,48	33,9G-3,9G	50,4	21,02
Euro 165,737	1	0	*	0		01.01.00*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	38,7 G	39,94G	42,48	16,62
Euro 4	1	1,4		1,3		08.07.19	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	32,1 G	31,7G-1,7G-1,7G-1,7G-2,5G-3G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -BT	2,5-T	3,9	2,5
Euro 0,1	1	0		0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-0G	60	42
Euro 4,591	1	0		0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	*	0,04		23.06.20*	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01		28.05.20*	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	35,5 G	35,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	*	0		03.06.20*	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,05 G	6,055G-6,054G-6,024G-6,027G-6,027G-6,027G- 6,025	6,3	2,5
Euro 12,811	1			0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,228G-0,232G-0,232G-0,232G-0,232G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68		0,68		05.07.19	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	20,25 G	20,4G-0,4G-0,25G-0,35G	23,4	13
Euro 48	3	1,5		1,5		08.07.19	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,5 G	56,3G	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	23,54	23,52G-3,52G-4,21	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	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-3,1G-3,1G-3,3G-3,3G	14,2	12,8
Euro 6,493	1	0	*	0		09.06.20*	549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	370 G	378G-82,5-91,5	391,5	206,5
Euro 4	1	0	*	0,2		02.06.20*	A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,6G-5,6G-5,75G-5,8G-5,8G	7,3	3,8
Euro 86	1	0		0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,98G-0,98G-0,98G	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	4,04	2,5
Euro 1.127,596	10	0,31		0,29		21.02.20	936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	18,7 G	18,9G-8,9G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G	22,6	10,5
Euro 2.501,842	10	0,27		0,27		21.02.20	623100	DE0006231004	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	19,13 G	19,272-9,272G-9,47G-9,56-9,464G	22,9	10,48
Euro 10,04	1	0,4	*	0,12		26.06.20*	575980	DE0005759807	innogy SE, (Glob.)	1	27 G	27,4G-7,4G-7,4G-8-7,7G-7,4G	28	15,35
Euro 1.111,11	1	1,6		1,4		02.05.19	A2AADD	DE000A2AADD2	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,58G-3,56G	44,68	42,61
Euro 15,312	1	0,75	*	0,75		12.06.20*	540510	DE0005405104	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,15G	10,1	7
Euro 36,988	1	0	*	0		09.06.20*	A2NBX8	DE000A2NBX80	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	17,82 G	17,92G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0		0			A0JCOV	DE000A0JCOV8	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,52G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0		0			A25421	DE000A254211	Intertainment AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,16G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,348G-0,346G-0,358G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0		0			587484	DE0005874846		1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G-5,95G	8,35	2,98

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2,235	1	0	*	0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19,3 G	19G-9G-8,8G-8,8G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15		0,18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	46,44 G	48,22G	50,7	33,5
Euro 1,875	1			0			A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	6,15 G	5,8G	6,15	3,5
Euro 16,516	1	0		0			A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	0,4	0,04
Euro 2,2	1	0		0			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,16	*	0,12			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,8	15,6G-5,8G-5,55G-6,15	16,15	7,94
Euro 13,128	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,36G-5,62G	7,3	3,87
Euro 148,819	1			0,35			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,48 G	20,92G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0	*	1,1			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	26,55 G	26,3G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,29 G	4,35G-4,35G-4,35G-4,33G-4,35G	8,1	1,99
Euro 48	1	0,5		0,5		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,86 G	16,52G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2		2		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,9G-3,2G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0		0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,36G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	*	23			A1X3WVW	DE000A1X3WVW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,3 G	9G-9G-9G-9G	14,2	9
Euro 118,09	1	0,99		1,2		10.05.19	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	44,93 G	45,3G-5,29G-5,29G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0,21	*	0,21		29.06.20*	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,35G-6,25G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3		0		03.06	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	3,54 G	3,604G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,8	*	1,75		30.06.20*	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	88,33 G	91,65G-1,64G	100	73
Euro 42,964	1	0,9		1		23.05.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,78 G	17,93G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35		04.09.20*	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,82G-5,78G-5,78G	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-4,78G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7		0,75		19.05.20	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,25 G	57,65G-7,8-7,15	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1		01.01.00*	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-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	39,4 G	38,4G-8,5G-8,5G-9,1G-9,9-9,3G	40,4	22,1
Euro 99	7	3,2		0,67		18.12.19	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60	59,9G	60	39,5
Euro 9,438	1	1,7		1		05.07.19	645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	22 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,9-2,7G-3,7G-3,7G	23,7	11,38
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9		01.01.00*	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	45,38	46,03G-6,02G	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-100G-0G	111	85
Euro 69,01	1	3,04		3,53		30.05.19	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	109,9 G	112,4G-2,4G	116,95	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,5G-2,9G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	1,4		0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,8	7G-7,02	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0		0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,02 G	4G-4G-4G-4G-4,16G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	*	0		17.06.20*	LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,4G-6G-5,8G	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	22,85G-2,85G-3,55G-3,3G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,18G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0,65		0			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-0,001G-0,001G		
Euro 17,5	1	0,3		0,3		26.08.19	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1,1G-0,6G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,13G	4,55	2,05
Euro 0,9	1			0		30.06.20*	A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	*	0		01.07.20*	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,95G-8,95G-9G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	*	0,85		01.07.20*	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	205 G	208G-8G-6G-14	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	*	0,07		23.06.20*	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,04 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	*	0		29.05.20*	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,61 G	2,67G-2,6G-2,6G-2,7G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0		0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,176G-0,176G	0,22	0,06
Euro 5,941	1	0,66		0,69		29.05.19	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	58,2 G	58,2G-8,2G-8,2G-60G-0,4G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05		0,05		30.05.19	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,02G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5 G	5,01G-5,01G-5,01G-4,995G-4,95G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69		0,69		01.11.19	660500	DE0006605009	MEDIION AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,8G-3,8G-3,9G	14,2	13,2
Euro 14,564	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	37,8 G	38,6G-8,6G-8,6G-40,3-0,1G-0,2-0,7-0,1G-1,7-1,7	41,7	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,84 -GT	3,84-GT	3,9	3,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 17,149	1	0,24	*	0,19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	46,1 G	47G-7G-7G-7G-7,3G-7,3G-6,7G	55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,3	*	1,25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	103,6 G	104,6G-6,7G-6,15G	125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7		0,7			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,01 G	8,174G-8,174G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7		0,7			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,24 G	8,32G-8,32G-8,4G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	*	0,95			AOLBFE	DE000AOLBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	34 G	34G-4G-4G-4G-4,2G	36,2	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,11G	1,36	0,53
Euro 6,04	1	0,43		0,48	04.07.19	06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G	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			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,8 G	4,795G-4,795G-4,795G-4,805G-4,805G-4,805G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04		0,04	31.01.20		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,1 G	6G-6G-6,1G-6,2G	8,4	3,88
Euro 12,404	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,083G-0,083G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	116,05 G	119,45G-9,55-9,55G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	*	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,54-4,36G-4,42G-4,44G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,13G-1,08G-1,07G	2,1	1,03
Euro 42,814	1	0,2		0,2	18.07.19		A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G	4,21	2,35
Euro 30	1	0	*	0,09			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,175G-1,175G-1,2G-1,2G-1,22G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	3,4	*	2,85			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	131,55 G	133,55G-9-41,85-1,65G-0,95-0,95G-1,75	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0	*	0,1			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,24G-2,24G-2,3G-2,3G	3,4	1,96
Euro 0,989	1			0			A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5		1,5	09.08.19	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39,2 G	39G-9G-9G-8,6G-9,4	39,4	25
Euro 7,956	1	0	*	0,3			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,45G-7,4G	8,7	6,15
Euro 587,725	1	9,25		9,8	30.04.20	023	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	192,75	193,9G-3-5-8-5,8G-7G-7,35	283,2	144,4
Euro 3,08	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,4 B	2,4B-2,4bB-2,4bB-2,4bB-2,3-2,28	2,7	1,71
Euro 15,496	1	1		1	19.05.20		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,26G-0,26G-0,24G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,62G-2,65G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9		0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,18	*	0,05			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,18 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	4,22	1,79
Euro 7,117	1	0		0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	15,5	9,25
Euro 3,195	1	0	*	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	46,7 G	46,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,9G-6,9G-6,9G	64,6	28
Euro 8,8	1	0,15	*	0,2			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,8G-1,7G	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	0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11		0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	5,1 G	5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,26G	14,6	2,09
Euro 9,331	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,81G-1,81G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,75		0,81	29.05.19	03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	64,2 G	66,5G-5,3-7,2	68,6	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
Euro 2,111	1	0	*	0,15			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	25 G	26,6G-7G-7G-7G	29,4	18,4
Euro 5,62	1	2,59	*				NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	260 G	268,5G	314	170
Euro 2,333	1	0	*	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	4,52 G	4,64G-4,64G-4,56G-4,72G	8,16	2,04
Euro 15,752	1	0,17		0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	35,3 G	35,9G-5,9G-5,9G-7,3G-7,3G-7G	38,3	22,1
Euro 0,654	1	0	*	0			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	6 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,95G-5,95G	10,2	4,44
Euro 15,056	1	0	*	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,84 G	12,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,696G-2,828G	13,37	7,72
Euro 3,854	1	1,5		1,3	18.06.19		A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,4G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,64 G	9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,8G-9,8G-9,72G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,16 G	7,32G	12,8	5,96
Euro 31,862	1	0,04	*	1,1			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,76G	40,6	15,15
Euro 11,847	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	59,8	60G-0G-1,4-0-0,6-2-1,8-4,8-4,2G-3,6	64,8	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	06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67 G	67G-7G-7G-7G	71,5	58,5
Euro 5,07	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,4 G	23,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G-2,9G-2,9G	23,7	11,85
Euro 11,843	1	0,04		0		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0	*	0,43			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	33,6	33,2G-3,2G-3,25G-4,1G-3,85G-3,85G	44,65	25,6
Euro 3,05	1	0,62	*	0,4			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-6G	18,05	9,62

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,65G-6,4G-6,4G-6,4G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	39,42 G	39,11G-9,11G-9,11G	47,89	23,66
Euro 7,257	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,63	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	10.06.20*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	15,9 G	16G-6G-6,2G-6,2G	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*		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2 G	1,995G-1,995G-2G-2G-2,04G	2,59	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	3,4 -GT	3,5-GT	3,5	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,202G-0,202G-0,202G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,655G-1,7G-1,66G	2,47	1,03
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,68 G	9,51G-9,71G-9,83G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,29	0,27	01.07.20*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	20,25 G	21,15G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	16.06.20*			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	306 G	306G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,2G-7,2G-7G-7G	19	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	161,6 G	162,8G	162,8	107,4
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	12,25	6,5
Euro 1,407	1	0	0	23.06.20*			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	0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G	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-1,59G-1,55G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0	02.07.20*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,77G-4,77G-4,775G-4,745G-4,745G-4,765G	5,37	3,71
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,86 G	47,37G-6,99G-6,55-6,52G-6,52G-7,05	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0	25.05.20*			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,5G	13,6	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	0,99	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,398G-0,398G-0,398G-0,398G	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	4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,92G-4,92G	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	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	25,4	14,2
Euro 233	1	0	1,19	10.06.20*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,11 G	11,26G-1,255G-1,335-1,475	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,05	0,25	09.06.20*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,7G	23,5	11,9
Euro 14,876	1	0	0,43	26.05.20*			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,75 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86	0,86	30.06.20*			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,7 G	19,3G	20,8	19
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	59,56 G	61,24-1,26-1,04G-1,04G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0	26.06.20*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	9,17 G	9,02-9,02G-9,02G-9,43G-9,49G	16,8	6,19
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G	6	1,6
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,25G-1,25G-1,266G-1,26G	1,4	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G	1,72	1,16
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	5,7	9,5	24.06.20*	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	443,8 G	450,4G-47,4G	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	0,76 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,81G-0,81G-0,81G	1,02	0,66
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	8	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	24.06.20*		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	104 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	31,4G	38,4	22
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,04 G	18,02G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,12	0,18	26.06.20*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	26,46 G	26,72G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,28G-2,28G-2,35G-2,35G-2,36G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	19,8 G	19,8G	24,6	17
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	17,72 G	17,84G-7,84G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	11,25	11,15	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	106,28 G	107,18G-7,54-8,7-8,86-8,96-10,6G-1,56G-1,72-0,9	129,52	83,22

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte											
Euro 43,257	1	1,71	*	1,67			879535	US8030542042	SAP SE	1	105 G	105G-5G-5G-9G-9G-9G-10G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,35	*	0,61			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	293 G	305-1G-1G-2G-3G	305	151,5
Euro 37,44	1	0,36	*	0,62			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	317,4 G	327,2G-7,2G	327,2	165,9
Euro 7,844	1	0	*	0			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,45G	7,2	2,68
Euro 166	1	0,55		0,45			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,49 G	6,575G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	*	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,9-5,7G-6,6G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	*	0			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5		0,5			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-3G-3G-3G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11		0		12.06	719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	254 G	254G-80	326	230
Euro 9,664	1	0	*	0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	8,68 G	8,48G-8,52G-8,62G-8,62G-8,6G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,56		0,64			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	66,6 G	67,4G	67,55	45,6
Euro 6,5	1	1,2		1,13			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	175 G	182,5G-2,5G-2,5G-4G-3G-3G	186,5	87,6
Euro 19,091	10	29	*	24			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.180 G	3180G	3.580	2.520
Euro 10,5	12	0	*	0			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	11,49 G	11,924G-1,924G-1,924G-1,69G-1,8G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0		0			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,65 G	8,3G-8,3G-8,3G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0		0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,8G-9,75G-9,75G	13,15	7,48
Euro 313,194	1	0	*	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,86 G	2,89-2,805-2,865-2,86	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	*	0			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	87 G	87,5G-7,5G-9G-8,5G	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			A0XFVK	DE000A0XFVK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0	*	0,04			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,75G-4,75G	20,1	10,05
Euro 2.550	10	3,8		3,9		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	93,84 G	94,68G-3,8-4,15-5,01-5,31G-5,96G-5,37	118,86	59,58
Euro 28,385	10	2,17		2,12			632748	US8261975010	--,	1	46,6 G	46,4G-6,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	59	29,4
Euro 1.000	10	0,7		0,8			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,81	46,245-5,85G	46,25	28,82
Euro 120	1	3	*	5			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	80,32 G	84,84G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,01G-4,01G-3,99G-3,98G	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			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	18,32 G	18,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,24G-8,24G-8,18G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	0	*	2,15			723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	64,8	69,5-9,6-9,8-70,1-0,45-0,65-1,15-0,05	99,3	34,76
Euro 42,435	1	0,05	*	2,17		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,15 G	45,3-5,05G-6,2G-5,55-7,25G-7,3G-7,3G-7,4	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0		0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,122G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0	*	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,04 G	7,63G-8,18-7,92G-7,92G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2		0,2			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,05 G	5,95G-5,95G-6,05G-6,3G	7	5
Euro 34,7	1	0	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,44G-7,56-7,22	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0	*	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,28G-8,28G-8,5G-8,6G	10,4	7,14
Euro 31,583	1						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	42,05 G	42,85G-2,85G-2,75G-3,35G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13		0,04			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,54G-5,54G-5,54G-5,6G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0		0			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,76	*	0,71			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,46 G	33,8G-3,8G	34,72	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,003G	0,02	
Euro 10,596	1	0		0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	66,5 G	62,5B	79,5	49,8
Euro 3,911	7			0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,8 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,2G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0		0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,464G-0,464G-0,48G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,772G-0,772G-0,792G-0,792G-0,792G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	*	0,25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	28,3 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	36	17,95
Euro 6,5	1	0	*	0,5			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,624G-4,624G-4,784G-4,786G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31			727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	94,3 G	95,2G-5,2G-6,2G-7G	115	71
Euro 12,03	1	0,84	*	0,82			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	83,8 G	83,2G-3,3G-5,8G-6,6G	91,6	48,45
Euro 56,577	1	1,3		2			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,35 G	64,4G-4,45	77,45	40,24
Euro 6	1			0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,99 G	3,047G-3,047G-3,047G-3,047G-3,066G	6,88	2,01

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,55 G	19,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,72 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,76G-0,72G	13,54	6,02
Euro 135,427	1	0,95	0,9	17.06.20*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	96,24 G	98,14G-8,14G	98,96	72
Euro 1,5	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1		19G-9-8-9bB-8,5bG-9bG-20,8-1bG-1bB-1-1,4-1,6bB	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,5 G	(exD)-21,9-1,62G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0,55	01.01.00*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,14 G	8,66G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	30,28 G	31,22G	48,36	22,2
Euro 200	1	0		29.05.20*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	45,2	45,36G-5,36G-5,36G-5,53-5,62-5,695-5,995-5,995	46	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	12,96 G	12,96G-2,96G-2,96G-2,94G-3,3G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,65G-2,685G	3,59	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,66	2,632G-2,632G-2,632G	2,8	1,75
Euro 23,305	1	0	0	29.05.20*		06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,15 G	0,16G-0,161G-0,161G-0,16G	0,16	0,08
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,4G	2,68	0,54
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15,27 G	15,38G	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	0,89 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,905G	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	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G	38,6	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14	14,002G-4,036	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,51G	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	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,9G-2,8G-2,8G	4,08	2,28
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4 -T	4-T-3,8bB-3,8bB-3,72-3,9bB	4,95	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,29G-0,29G	0,42	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,36	3,58-3,604-3,59-3,54-3,69-3,716-3,727-3,728-3,694-3,718-3,73-3,723-3,72-3,723-3,731-3,77-3,85G-3,85G-3,87-3,86-3,77-3,731-3,798-3,817-3,859-3,842-3,842-3,836-3,818-3,834-3,852-3,867-3,847-3,835-3,866-3,836-3,834G-3,861-3,867-3,905-3,905-3,912-3,938-3,923-3,926	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,7 G	15G-5G-5G-5G	15	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,945G-0,935G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,18G	3,17	1,42
Euro 30,615	1	0	0,33	25.06.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,85G-1,85G-1,85G-2,05G-2,05G-2,05G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0,07	0	29.06.20*			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,35G	1,7	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	24,58 G	25,3G-5,24G-5,02	30,05	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,64 G	36,57G-6,57G	36,7	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,44	0,66
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,027G-0,035	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	26.06.20*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,85G-6,8G	17,5	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	50,2 G	50,4G-0,4G-0,4G-1,2G-1,2G-1,2G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	13,95 G	14,1G-4,1G-4,1G-4G-4,1G-4,1G	15	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	3	1,9
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,7 G	0,71G-0,752-0,756G	3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varegold Bank AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,22G-3,22G	3,6	1,9
Euro 40,422	1	0	0	18.06.20*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	92,5	93,4-3,35-3,55G-3,55G-3,25-3,05	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,96 G	7,92G-7,92G	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-94G	525	448

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,23G-8,24G-8,34G-8,34G-8,32G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,14G-1,13G-1,12G	1,46	0,97
Euro 27,58	1	0,7	*	02.07.20*			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,85G-5,85G-5,55G-6,65G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	*	01.01.00*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,5 G	11,45G-1,45G-1,7G-2G-2G-2G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,1 G	6,86G-6,86G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0	*	01.07.20*			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,75G-2,75G-2,75G	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	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,765G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,31G-4,31G-4,4G-4,275G	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	49,53 G	49,82G-51G-0,9-1,08G	54,18	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1,01 G	0,975G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	54,32 G	56,34G	74,32	33,43
Euro 70,14	1	0	*	30.06.20*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	11,56 G	11,74G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0			015	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	56,6 G	56,6G-6,4G-5G-4,6G-4,6G	59,2	23,9
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,15 G	36,8G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,4G-3,42G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	8,05 G	7,95G	12,3	6,45
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	5,86	5,953G-5,953G-6,095G-6,134	6,8	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,39G-1,39G-1,39G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	83,66	84,72G-4,72G-4,94-4,96-6,31-6,42-5,96-6,4-6,37-5,8-5,95-6,12-6,1-6,13G-6,19-6,37-6,81-6,82G-7,18	145,1	74,89
Euro 490,311	1	0,65	*	25.06.20*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,34G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,74G-2,8G-2,8G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	*	29.06.20*			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	*	23.06.20*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	56,98	57,34-7,18G	57,34	30
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	27,8 G	27,8G-7,8G-8,2G-8,6G	28,6	13,7
Euro 6,432	1	0,04	*	01.07.20*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	28 G	28G	28	20,8
Euro 22,396	1	0,8	*	19.06.20*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	30,7 G	31G-1G-1G-1,7G-1,75G	31,75	17,74
Euro 7,147	1	0	*	25.06.20*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	140,8 G	142,4G	143,2	67,7

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	181 G	181G-1G-1G-2G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	322 G	322G-2G-3G-3G-3G-3	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	100 G	99G-100G	108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	500 G	500G-0-1,7-0G	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	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	93 G	93G-3G	100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	92,5 G	92,5G-2,5G	101	73,05
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	13,5 G	13,5G-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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,628	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	31,61 G	33,125G	33,13	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	6,65 G	6,67G	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	133,44 G	135,06G-5,06G-5,06G-5,24G-5,26G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	58 G	51,5G	74	51
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	19,2	9,95
DKK 10,06		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	914,2 G	917,2G-20,2G-39G-9G-9G	1.294	678,6
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-.	1	861 G	861G	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	1,17 G	1,171G-1,171G-1,171G-1,1835G-1,2015G	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	22,87 G	22,75G-2,75G-2,75G-2,99G-2,98G	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	13,71 G	13,64G-3,64G-3,965G-4,27G	23	9,14
skr 267,12		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	18,56 G	18,68G-8,68G-8,64G-8,97G-8,97G-8,97G	24,26	14,67
skr 1.652,259		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	11,92 G	11,92G-1,92G-2,1G-2,41G	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	82,36 G	83,96G-3,93G-4,14G-4,61G-4,61G	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	84,4 G	84,6G	89,2	61,4
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0067G-0,0067G-0,0067G-0,0064G-0,0065G	0,01	
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	-. (Glob.)	1	0,01 bB	0,007B-0,006-0,005bG	0,02	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	11,06 G	10,644G-0,626G-0,618G-0,626G	16,6	7,08
US\$ 45,063	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	180,1 G	189,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	189,82	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,15 G	22-2,05-1,35-2,25-2,2-2,35	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	6,56 G	6,512G-6,512G-6,454G-6,402G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,084G-0,084G-0,084G-0,084-0,073-0,0695G-0,0695G	0,14	0,06
US\$ 155,34	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	46,25 G	46,475G	47,39	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	22,95 G	23,3G-3,5-3,9	29,1	12,14	
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	174,82 G	177,8G	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	80,7 G	81,65G-1,65G-1,65G-4,1G- 5,35G-5,35G	125,5	79,45	
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	21,27 G	21,38G-1,58G-2,56G	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	2,2 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G	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	6,58 G	6,644G-6,644G-6,644G- 6,718G-6,744G	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	115,9 G	116,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 5,9G-5,9G-5,9G-6,8G	149,6	107,5	
US\$ 41,832	1 zu je US\$ 1	1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	1,3	0,71	
US\$ 47,992	1	10					A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,67 G	0,685G	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	20,6 G	20,67G-0,67G-1,03G-1,7G	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	66,8 G	67,6G-7,71G-7,97G-8,08G- 8,08G	69,83	46,53	
Euro 21,5		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,08 G	3G-3G-3,04G-3,1G-3,06G	3,17	2,22	
US\$ 73,732	1	1					A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,43 G	0,448G-0,462G-0,462G- 0,466G-0,466G-0,466G	0,79	0,27	
US\$ 126,318	1	10					A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	36,2 G	38G	38	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	9,09 G	9,065G-9,065G-9,02G- 8,975G	11,83	5,28	
US\$ 93,879	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0			A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	14,97 G	15,194G	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	25,53 G	25,86G-5,88G-5,64G- 5,64G	28,66	20,96	
Euro 71,846		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,52 G	26,14G	32,54	14,12	
US\$ 483,268	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	349,4 G	355,7G-6,85G-9,2G-9,8G	359,8	247,15	
US\$ 51,802	1	7					A2DSSL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	29,98 G	30,12G-0,12G-0,07G- 0,07G-0,05G-0,07G-0,07G	33,08	19,35	
US\$ 80,76	1	1					A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,92 G	2,9G	3,46	1,2	
US\$ 18,496	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20		A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,54 G	4,58G	11,3	4,26	
US\$ 1.169,662	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	49,75 G	50,77G-1,24-0,99G-1,07G- 1,28G	54,54	34,03	
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=41	30.03.20		868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	44,2 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G	52,5	28,8	
US\$ 60,237	1	1					A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,64 G	0,63G	1,13	0,42	
Euro 30,186		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.128 G	1153,5G-7G-72,5G-2,5G- 7,5	1.177,5	669,2	
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19		A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,41 G	4,365G	8,5	3,45	
US\$ 30,684	1	1					A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,6 G	13G-2,9G-2,9G-3G-2,9G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	2,24 G	2,249G-2,249G-2,249G- 2,225G-2,224G	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	115,3 G	115,6G-5,6G-5,6G-20,4G	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	19,1 G	19,2G-9,2G-9,1G-9,1G- 9,1G	19,9	15,2
Euro 131,583	1	1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	26 G	26G	57,5	13,6
US\$ 46,428		10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	14,4 G	14,3G	21	10,5
RUB 7,367		1						A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,8	4,52G	8,39	3,46
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	78,55 G	78,95G-8,95G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	57,8 G	59,44G	65,28	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	1,01 G	0,947G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7						A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G	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	0,22 G	0,228G	0,46	0,13
Euro 76,24	1	1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,55 G	2,694G	2,69	1,28
US\$ 717,508	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,75 G	31,81G-1,76G-1,735G- 1,97G	48,61	22,94
A\$ 267,183	1	7	2019 I=60 S=60	2020 I=65	29.06.20			A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	26,41 G	28,83G	28,83	4,76
Yen 227,441		1						853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	24,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	32,8	19,2
US\$ 74,868	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	14.05.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	46,06 G	47,41G	66,28	33,22
Euro 198,374		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,95 G	29,76G-9,76G-9,76G- 30,08G-29,91G-9,91G	53,38	25,32
Euro 171,851		1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938 S=0,1827	23.04.20			920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,54 G	3,585G-3,585G-3,605G- 3,655G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1						A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,27 G	5,355G-5,355G-5,355G- 5,35G-5,35G-5,345G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,52 G	2,58G	4,34	1,35
US\$ 309,651	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	77,62 G	77,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-6,92G-6,92G	81,46	56,87
US\$ 68,514	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	45,04 G	48G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	11,75 G	12,004G	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	59,7 G	60,06-59,44G-9,61G-9,8G- 9,29G-9,29G	65,73	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,05 G	0,0442G	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,08 G	16,78G	20,5	12,48
H\$ 12.090,249	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	7,49 G	7,193G-7,193G-7,193G- 7,354G-7,237G	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	0,981G-0,981G-0,981G- 0,961G-0,951G	3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,1 G	2,16G	7,85	0,93
US\$ 65,042	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	15,6 G	15,4G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	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	0,53 G	0,5254G	0,83	0,53
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,62	3,778-3,705G-3,705G- 3,705G-3,612-3,756G- 3,72G	10,15	3,6
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 Q=1,34	30.06.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	212 G	212G-2G-2G-2G-2G	234	165
US\$ 59,624	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	19,05 G	18,97G	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	54,53	55,2-4,62G-4,62G-4,62G- 6,26-6,88-6,99-7,29-7,18- 7,04-7,56-8,43-7,91-8,3- 8,4-8,5	139,1	48,7
Yen 549,163	1	4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16 G	15,5G-5,5G-5,5G-6,1- 5,8G-5,8G	16,8	13,9
US\$ 161,882	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	92 G	91,77G-1,62G-1,55G- 1,62G-1,62G	101,24	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,36 G	0,353G-0,353G-0,361G	1,01	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 127,024	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	11,1 G	11G	11,4	3,64
H\$ 763,133	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,04 G	3,14G	3,46	2,74
Euro 227,751	1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	72,66 G	72,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,6-2,9G-2,9G- 3,04G	91,5	46,51
kann.\$ 59,557	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,85 G	6G-6G-6G-5,9G	6,2	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	"-	1	6,09 G	6,004G	6,4	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	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,52 G	7,44G	8,1	3,3
US\$ 48,747	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	42,38 G	42,11G-2,04G-2,1G-2,13G	47,58	30
US\$ 106,319	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385	11.06.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	61,44 G	62,7700000000000003	86,6	48,79
US\$ 14,978	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	22,64 G	23,44G	24,24	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	7,35 G	7,422G	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	0,4236G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,96 G	1,886G	2,06	0,81
US\$ 221,401	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	92,69 G	93,53G-3,53G-3,63G- 3,63G-3,82G-3,95G-3,95G	102,56	67,94
skr 419,456	1	1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	17,07 G	16,92G-6,92G-6,92G- 7,14G-7,43G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	26,05 G	26,85G	29,45	17,6
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	184,4 G	186,2-5G-5G-9,6-8,8G- 8,6G-8,6G	208	156,8
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	"-	1	23,53	23,2G	25,6	20
H\$ 12.939,719	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,12 G	2,197G-2,282	2,58	1,2
US\$ 78,753	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	211,9 G	222,6G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,5265G-0,527G-0,527G	0,62	0,23
US\$ 48,708	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	68 G	70G-0G-0G-0G	85,26	38,8
US\$ 126,63	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	7,1 G	7,05G-7,05G-7,1G-7,05G- 7,05G	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	38,6 G	38,2G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	10,1 G	9,2G	23,8	8,1
US\$ 112,584	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	127,86 G	128,28G	134,22	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,5 G	0,511G-0,511G-0,511G- 0,503G-0,503G	1,91	0,49
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.286,8	1302,6-7,8G-8,4G-17,8- 4G-6,8G	1.415,4	955,2
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.269,6 G	1309,2-2,6G-9,6G-9,8G- 18,6G	1.416,6	958,2
Yen 219,281	1	4	2018 S=25	2019 I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	20,8	6,85
A\$ 482,426	1	4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,16G-4,16G-4,18G-4,2G- 4,2G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,35 2018 J=0,72 2019 J=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84											
Euro 225,974		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	39,23 G	39,17G-9,17G-9,12G-9,62G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1			22.05.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,05 G	9,904G-9,904G-9,911G-10,006G-0,092G	15,62	5,8
A\$ 899,413		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,01	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	128,64 G	138,46000000000001	145,9	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,31 G	3,575G-3,545G-3,508G	6,74	2,37
Euro 205,132		1			13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,43 G	4,376G-4,376G-4,428G-4,428G-4,428G-4,434G	6,24	2,84
US\$ 1.858,368	1	1			12.06.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,29 G	34,645G-4,675G-4,775G-4,92G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1			28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1			05.03.20			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,4 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	5,6	2,76
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	44,07 G	44,19G-4,26G-6,47G-6,06G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1			15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,3G	30,8	20
£ 385,49	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,65 G	6,55G	17	3,58
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.241 G	2255,5-47,5-51,5G-63-54G-61,5-56G	2.290,5	1.450
DKK 217,905		10			18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,13 G	29,55G-9,55G-9,88G-9,91G	32,97	14,34
US\$ 52,473	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,14 G	4,14G	7	1,9
US\$ 246,891	1	1			09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G	80	55,5
MXN 325,996	1	1			07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G	16,4	9,6
US\$ 422,895	1	1			04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	8,9 G	8,959G-9-9,259-9,142G-9,211G	27,77	8,1

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	71,63 G	72,07G-1,95G-1,89G-1,95G	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	81,27 G	82,07G-2,17G-2,57G-2,93G	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	26,37 G	26,41G-6,675G-6,675G-6,675G	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	71,04 G	72,56G	88	58
US\$ 443,306	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1	18.06.20			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	210,3 G	221,7G-1,35G-1,8G-1,8G	238,45	167,54
US\$ 181,023	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55	11.05.20			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	109,8 G	110,34G-0,16G-0,62G-1,02G	130,06	89,99
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,33 G	2,33G-2,33G-2,332G-2,33-2,278G-2,278G	3	1,1
US\$ 122,337	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04	15.05.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	119 G	120G-0G-0G-0G	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	84,5 G	85G-4,5G-4,5G-4,5G	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	76,57 G	78,5G	93,23	55,5
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,02 G	0,997G-0,997	1,35	0,56
Euro 31,367	1	1	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	14,31 G	14,29G	23,66	12,1
US\$ 589,807	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6	15.05.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	205,2 G	208,95G-9,65G-9,8G-10,35G	225	160,5
US\$ 241,149	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,9G	12,7	5,25
A\$ 3.436,599	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,915G-0,915G-0,915G-0,915G	1,25	0,59
kann.\$ 41,266	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,15 G	0,141G	0,24	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 295,894	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	15.06.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	82 G	82,5G-2,5G-2,5G-5,5-4G	98,5	58
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	22,44 G	23,28G-4,27	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	12,91 G	12,86G	45,4	7,94
US\$ 14,394	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,76 G	4,52G-4,52G-4,5G-4,52G	7,15	3,24
Euro 202,163		1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	61,9 G	61,85G-1,85G-2G-2,7G-2,7G	77,8	44,98
US\$ 105,503	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,25 G	3,169G	3,45	1,42
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20 G	21,6G-1,4G-1,4G	29,4	18
US\$ 368,22	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	101,68 G	102,24G-2,34G-2,34G-2,56G-2,7G	115,3	74,99
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	17,39 G	18,02G	18,03	11,55
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	30,74 G	30,66G-0,66G-0,56G-0,56G-1,08G-1,36G	38,94	23,98
Yen 112,295		1	2018 S=0	2019 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	15 G	16,4G	17,2	8,1
US\$ 75,479	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	9,3 G	9,75G	9,75	3,96
ZAR 1.620	1	1	2019 I=0,1188 S=0,1728	2020	05.03.20			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,45G-9,4G	14,3	3,88
ZAR 269,682		1	2018 I=3,74 S=7,51	2019 I=11 S=41,6	04.03.20			856547	ZAE000013181	Anglo American PLC	1	58,15 G	56,5G	84,95	25,68
US\$ 1.363,061	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62 S=0,47	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	17,66 G	17,724G-7,724G-7,774G-7,68G	26,27	11,23
ZAR 416,355		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,08G-3,1G-2,72G-2,59G	25,62	12,54
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,72G-4,72G-4,72G	5,2	2,74
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.) 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	23 G	23,4G-3,4G-3,4-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G	26	11,7
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	37,28 G	37,615G-7,615G-7,66G-8,045G-8,335G-8,335G	74,38	30,29
Euro 105,28	1	1	2018 I=0,9087 S=1,1217	2019 S=0,8855	19.11.19			A0N916	US03524A1088	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.) ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	37,4 G	37,4G-8	69	31,6
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,24 G	3,254G-3,254G-3,354G-3,382G-3,382G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	5,67 G	5,77G	9,63	3,7	
US\$ 85,914	1	1					901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	240,6 G	247,9G	273,4	184,7	
H\$ 2.702,028	1	1	2018 I=0,5 S=0,28	2019 I=0,31 S=0,36	14.05.20		A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	7,96	7,8G	8,47	5,43	
US\$ 165,56	1	1					903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	1,3 G	1,431G	3,44	1,23	
US\$ 252,116	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2020 Q=0,95 Q=0,95	09.06.20		A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	253,45 G	252G-1,6G-1,6G-1,4G-1,55G	280,05	166,16	
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107 S=0,071	23.04.20		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,28 G	9,226G-9,226G-9,226G-9,226G-9,226G-9,22G-9,22G-9,22G	11,73	6,37	
US\$ 232,869	1	1					A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	174 G	174G	179	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	15,3 G	15,6G-5,6G-5,5G-5,5G	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	6,61 G	6,815G-6,819G-6,819G-6,815G-6,815G-6,815G-6,82G	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	10,83 G	11,102G-1,184G-1,184G-1,126G-1,108G	30,11	3,62	
US\$ 148,864	1	1					A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	32,4 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	51,04	23	
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	22,86 G	22,52G-2,52G-2,52G-3,06G-3,45G	32,42	15,34	
US\$ 77,505	1						A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	7,85 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,9G	30,8	2,76	
kann.\$ 251,039	1	6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,47 G	3,7265-3,6265G-3,6275G-3,6275G-3,7045G-3,779G	5,17	1,81	
US\$ 153,823	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4	30.03.20		A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	7,3 G	7,55G	16,98	4,14	
US\$ 228,834	1	1	2019 J=0,89	2020 J=0,42	15.05.20		A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	40,4 G	40,8G	43,6	22,6	
US\$ 34,73	1	10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	54,56 G	57,46G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	8,55 G	8,25G	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	289,55 G	294,8-3,6G-4,6-3,6-4,35- 4,95G-5,35-5,7G-5,7G- 5,7G-5,6-5,25G	301,5	203,15
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	10,1 G	10G	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	49,86 G	50,17G-49,86G-50,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	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	94,32 G	95,54G	106,9	75,36
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G	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	22,8 G	22,6G	26	20,6
US\$ 15,949 kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.03.20			A2N7N2 A1H5K1	US03890D1081 CA00208D4084	Aravive Inc. ARC Resources Ltd.	1 1	11,7 G 3,72 G	11,6G 3,7G-3,7G-3,78G-3,72G- 3,72G	14 5,65	3,14 1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	8,22 G	8,217G-8,217G-8,217G- 8,242G-8,284G-8,284G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 555,496	1	7			19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	32,08 G	32,3G-2,25G-2,225G-2,495G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1638G-0,19	0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,95 G	7,15G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G	0,0432G-0,0432G-0,0438G-0,044G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,26 G	1,259G-1,259G-1,264G-1,271G-1,265G-1,265G	1,52	0,55
US\$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	200,25 G	200,85G	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	74,14 G	(exD)-71G-1G-2,16G-2,38G	95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,18 G	2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,26	4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	13.03.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,05 G	7,3G	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	0,96 G	0,951G-0,951G-0,951G-0,951G-0,998G-1,016G-1,016G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,51 G	4,616G-4,661-4,816	8,88	3,87
US\$ 78,668	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0G-0,5G	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	0,77 G	0,76G	3,54	0,67
US\$ 101,654	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	32,17 G	32,45G	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	30,8 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2018 I=17 S=16	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,4 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G	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	1,89 G	1,8956G-1,8956G-1,8956G-1,8956G-1,8956G-1,8956G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,342G-0,34G-0,35G-0,35G	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	4,4 G	4,338G-4,338G-4,338G-4,334G	6,82	3,01

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	25,71 G	25,88G-5,88G-5,86G-5,86G	33,53	13,14
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	100,5 G	105,4G	125,45	58,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	285 G	293G-3G-3,4-4,05G-6,55G-6,55G	296,55	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	288 G	290G-0G-0G-2G-2G	294	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	30,45 G	31,36G	42	11,83
US\$ 67,912	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	84,5 G	86,5G	118	68
Euro 141	1	1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	23,22 G	23,56G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	17,54 G	17,45G-7,45G-7,72G-8,125G	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	12,19 G	12,18G-2,22G-2,22G-2,21G-2,125G	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	18,73 G	19,19G-9,19G-9,175G-9,175G	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	91,5 G	92,5G-2,5G-2G-2G	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	14,52 G	14,75G-4,75G-4,75G-4,71G-4,73G	16,51	11,96
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,39 G	0,4656-0,4644G-0,505-0,505-0,577-0,581-0,589G-0,611	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	101 G	99,01G-9,9G-102,5G-2,2-1,7G	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	15,12 G	15,4G-5,4G-5,56G-5,68G-5,68G-5,68G	23,3	9,59
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52	08.04.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,3 G	27,315G-7,58-7,48G-7,58G	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	13,82 G	14,015-3,49G-3,485-3,955G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	10,05 G	10,5G	10,63	9,6
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	30,25 G	30,25G-0,25G-0,25G-0,52G-0,85G	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	33,64 G	33,76G-3,76G-3,76G-3,95G-4,42G-4,42G	37,3	23,41
US\$ 123,182	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	163 G	167,76G	173,18	105,4
Euro 109,195	1	1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	65,94 G	65,44G-5,44G-5,44G-6,3G-6,94G-6,94G	81,04	44,84
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,54 G	2,58G-2,58G-2,585G-2,665G-2,665G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,89 G	1,96G	2,38	1,05

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 91,391 A\$ 1.916,59	1	1 7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20		A1W7D4 A1J9LC	CA05156V1022 AU000000AZJ1	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	15 G 2,68 G	14,7G 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	18,48 3,44	10,1 1,98	
kann.\$ 109,458	1	1					A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	14,71	14,89-4,89-4,9-4,98-4,91- 4,89-4,82-4,82	19,42	5,34	
nkr 202,717 A\$ 2.836,177	1 zu je nkr 0,5	1 10	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20		A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,16 G	7,1399999999999997	9,06	5,5	
A\$ 602,767		1	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	9,1 G	9,247G-9,247G-9,268G- 9,297G-9,319G-9,319G	16,55	7,63	
A\$ 3.625,992 A\$ 280,708		7 7			17.10.19		A0BLDP A0ND5K	AU000000AUZ8 AU000000AVG6	Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,23 G	0,0059G 0,232G-0,232G-0,232G- 0,232G-0,232G	0,01 0,32	0,16	
US\$ 219,588	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	179,04 G	180,6G-1,7G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,9G	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	4,254G-4,254G-4,258G- 4,258G	9,78	3,26	
US\$ 87,316	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	18.05.20		906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-8G	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	123,46 G	124,26G-3,36G-3,36G- 4,32G	167,6	101,14	
US\$ 87,215 US\$ 23,352 kann.\$ 592,645 US\$ 140,731	1 1 1 1	1 9 4 1			29.06.20		880953 881531 A2JNSX 914867	US05329W1027 US0533321024 CA05335P1099 US0534841012	Autonation Inc. AutoZone Inc. Auxly Cannabis Group Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1 1 1	36 G 1.023,5 G 0,27 G 140 G	36,2G-5,8G-5,8G-5,8G 1020G-18,5G-7,5G-8,5G 0,2812G-0,2812G-0,2822G 140G-0G-39G-9G-40G	44,6 1.063 0,51 208	20,2 653 0,14 112	
US\$ 574,93 £ 1.022,495	1 1	1 4			21.05.20		A2PJN6 A2JLZU	US05352A1007 GB00BDD85M81	Avantor Inc. Avast PLC	1 1	15,8 G 5,39 G	16G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G 5,685G	17,3 5,69	7,35 2,92	
US\$ 82,788	1	10					A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	13,4 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G	13,7	5,9	
A\$ 1.597,457 US\$ US\$ 83,34	1 1 1	1 1 1			02.06.20		A2PLEV A2POCL 850354	AU0000047441 US0535883070 US0536111091	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.) Aveo Pharmaceuticals Inc. Avery Dennison Corp.	1 1 1	G 8,15 G 97,5 G	0,0025G-0,0025G-0,0025G 8,55G 97G-7G-7G-7G	8,55 127	2,34 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	0,58 G 34,4 G	0,579G 34,4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	0,58 48	0,25 31,2	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 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	0,26 G 2,64 G	0,2698G 2,668G-2,669G-2,669G- 2,665G-2,752G-2,752G	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	15,4 G	15,384G-5,386G-5,224G- 5,224G-5,084G-5,332	25,53	11,96
US\$ 59,812	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	68,12 G	66,74G	81,26	47,1
US\$ 39,423	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	3,02 G	3,06G	4,12	1,27
US\$ 36,497	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	74,85 G	71,46G-1,46G-1,34G-1,5G	93,5	36,8
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	14,33 G	14,33G-4,33G-4,34G- 4,31G	24,2	9,99
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.06.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	19,84 G	20,25G	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	5,04 G	4,846G-4,944	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	4,38 G	4,407G-4,407G-4,409G- 4,409G	7,55	3,28
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,22 G	0,2497G	0,44	0,14
£ 3.214,971	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,53 G	5,596G-5,596G-5,596G- 5,546G-5,546-5,552G- 5,552G-5,552G	7,99	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	0,37 G	0,3697G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,8 G	96G-6G-5,8-6,9G-8,1-6,9- 6,7G-6,7G-7G	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	13,68 G	13,99G	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	55,3	55,25G	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	2,71 G	2,69G-2,694G-2,694G- 2,7G-2,71G-2,71G	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	58,55 G	58,96G-8,96G-8,87G- 8,82G-8,87G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	8,84 G	9,06-8,99G-8,954G-8,96G- 8,982G-8,982G	14,27	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6,4	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 55.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,746		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	5,6 G	5,62G-5,62G-5,66G- 5,635G-5,635G	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	1,22 G	1,197G-1,197G-1,196G	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	2,584G-2,584G-2,63G- 2,613G	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-2,58G-2,58G- 2,56G	5,25	2,42

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,087G-0,087G-0,087G- 0,0895G-0,0895G- 0,0895G-0,0895G	0,21	0,08
Euro 5.626,964		1		2018 I=0,02 S=0,01	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,27 G	0,2651G-0,2651G-0,274- 0,2792G-0,2709G-0,2709G	1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1		2017 J=1,9968	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,4 G	18,9G	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	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,12 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,06G	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	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,89 G	1,8782G-1,9018-1,9018G- 1,9338-1,9312G-1,9214G- 1,9214G	3,97	1,78
US\$ 18,61	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	100 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G	107	48,4
- 477,211	1 zu je 10	1		2018 I=2 S=4,5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,62 G	2,644G-2,644G-2,644G- 2,644G-2,666G-2,666G- 2,666G	4,78	2,42
US\$ 8.675,61	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,86 G	20,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,765G- 0,765G-0,855G	32,23	17,55
US\$ 2.000		1		2018	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	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	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,6 G	2,546G-2,546G-2,522G- 2,543G-2,543G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,184	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,34 G	0,3347G-0,3347G- 0,3347G-0,3347G-0,3347G	0,4	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,3	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,54G- 0,54G-0,54G	0,64	0,49
Euro 19,865		1		2018 J=0,672	26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,28 G	12,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,5G-2,5G-2,44G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1		2018 S=0,16	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,54 G	1,526G-1,526G-1,483G- 1,475G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11		2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	30.04.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	41,8 G	41,6G-1,8G-1,8G-2,2G- 2,6G-2,6G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7		2017 I=0,38 S=0,38	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1		2018 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,79 G	0,784G-0,784G-0,784G- 0,784G-0,7992G-0,7992G- 0,7804G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1		2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	24.03.20			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	3,43 G	3,64G-3,672G	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	25,7 G	24G	31,2	20,9

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,025 S=0,04 2019 J=2,3 I=0,096 S=0,368 2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07											
£ 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	1,17 G	1,1688G-1,1688G-1,159G-1,1592G	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	144,4G	245	109,8
£ 1.018,292	1	7		2018 I=0,096 S=0,368 2019 I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,48 G	5,478G-5,478G-5,478G-5,478G-5,486G-5,486G-5,486G	10,57	3,92
US\$ 1.752,669	1	1		2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	24,09 G	24,235G-3,89G-3,89G-3,94G-3,94G	26,54	11,71
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,16 G	16,232G-6,208G-6,208G-6,468G-6,586G	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	26,64 G	27,38G	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	04.06.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	79,36 G	79,26G-9,26G-9,15G-9,06G-9,06G-9,62G	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	12.06.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,82 G	35,47G-5,53G-6,055G-6,1G-6,1G	45,59	30,56
Euro 80,068		1		2018 J=1,67 2019 J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	34,27 G	35,22G	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	0,92 G	0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,935G	1,74	0,49
MXN 3.654,04	1	1		2017 J=0,508 2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,44 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G	1,75	1
US\$ 271,776	1 zu je US\$ 1	10		2018 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.06.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	220,4 G	219,25G-9,25G-9,25G-9,4G-9,4G-9,8G-20,4G	263,8	182,82
US\$ 126,553	1	3		2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	6,41 G	6,075G-6,074G-6,09G-6,09G-6,095G	15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,26	0,255G	0,44	0,18
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73 2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,7 G	31,85G	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	36,05 G	36G-6G-6,55G-6,7G	56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	146 G	145G	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	2,96 G	2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	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	27,17 G	27,14G-7,14G-7,14G-7,27G-7,4G-7,4G	51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,23 G	0,2307G	0,29	0,11

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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-3,3G-3,3G-3,3G	6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,1 G	0,097G-0,106-0,111G-0,111	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	44,39 G	44,72G-4,72G-4,72G-4,69G-4,69G	66,3	33,53
US\$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	159,58 G	161,74G-1,74G-1,74G-1,68G-3,16G-3,16G-4,02-3,24G-3,24G	212,1	152,24
US\$ 0,699	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1238.000	G	240000G-0G-500G-1000G3	6.500	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	3,92 G	3,86G-3,86G-3,84G-3,84G	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 Q=0,55	10.06.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	70,59 G	70,37G-0,37G-0,37G-0,26G-0,28G-0,33G	85	46,18
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	7,46 G	7,3G	8,8	4,94
US\$ 61,849	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	124,92 G	127,32-6,02G-6,36G-6,36G-5,08G-5,08G	130,06	48,15
US\$ 74,546	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3	05.03.20			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	51	27,2
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	20,61 G	20,805G-0,805G-0,845G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,28 G	17,432G-7,432G-7,182G-7,202G	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	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	30	9,45
A\$ 1.317,967		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	30 G	30G	32,6	17
US\$ 154,059	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	4,8 G	4,935G	5,6	1,51
US\$ 174,064	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	276,75 G	278G-8G-8,85G-8,7G-8,7G-8,85G-8,85G-8,85G	319,35	240,1
US\$ 20,452	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	14,4 G	14,6G	15	7,55
US\$ 179,926	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	89,37 G	88,96G-8,96G-8,96G-8,82G-8,75G-8,75G-8,82G	90,25	65,15
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	133,6 G	139G-6,9G-6G-6,9G-6,9G	139	77,05
US\$ 63,406	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,37 G	0,44G	1,02	0,05
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G	0,04	0,01
Euro 39,207		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1		(ausg)	2,64	0,15
US\$ 34,023	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	40,14 G	41,21G	49,95	25,63
US\$ 20,182	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	44,6 G	44,4G	45	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,12 G	4,0955-4,0955G-4,0955G-4,0955G-4,185-4,2335G-4,25G-4,25G	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 Q=3,63	04.06.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	465,55 G	473,9G-3,9G-2,15G-2,15G-6,75-5G-5,85G	528,4	312,65

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	8,8 G	9,05G	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	20,68 G	21,03G	37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,05 G	0,065G	0,07	0,02
US\$ 93,997	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,05 G	7,134G	12,7	2,7
US\$ 47,843	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-	23,4	7,95
£ 92,488	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	13,27 G	14,31G	21,3	9,38
US\$ 54,027	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	57,68 G	58,76G	64,14	42
A\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	28,72 G	28,68G-8,76G-8,69G-8,52G	53,94	24,77
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	127 G	126,88G-6,88G-7,84G-30-29,78G-9G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	19,71 G	19,62G-9,62G-9,615G-9,565G-9,47G	24,84	12,94
Euro 2.941,501		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,51 G	2,51G-2,51G-2,51G-2,516G-2,51G	4,01	2,16
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,42	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,9 G	32,9G-2,9G-2,88G-2,9G-2,9G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G	0,121	0,25	0,08
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,32 G	0,3197G-0,3197G-0,3207G-0,3207G-0,3147G-0,321G-0,321G	1,35	0,26
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,4 G	21,65G	22,6	16,9
US\$ 41,062	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.480,8 G	1513,4G-3,4G-31,6-24,2G-36,4G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	8,74 G	8,78G	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	67,5 G	69G	71	51
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,6G-1,6G-1,6G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165	28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	17,8 G	18,8000000000000001	22	12,2

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=4,5 2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98											
sfers 6,65	1 zu je sfers 5	1		2018 J=4,5	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,369	1	1		2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	70 G	71G-1G-1G-1G-1G	136	66,5
US\$ 1.399,35	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,87 G	32,74G-2,74G-2,685G-2,66G-2,685G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,132G-0,132G-0,132G-0,132G	0,19	0,09
Euro 77,439		1		2015 J=1	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1		2018 J=1,7	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	25,87 G	26,23G-6,23G-6,21G-6,61G	41,11	22,95
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	16,36 G	17,492G	17,49	8,01
US\$ 20.264,59	1	1		2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,49 G	3,5585-3,517G-3,5265G-3,571-3,562G-3,5745G-3,5745G	6,01	2,49
Euro 520,628		1		2018 J=0,13	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,87 G	1,8615G-1,8615G-1,8615G-1,8615G-1,8565G-1,8415G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1		2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,56 G	5,64G-5,64G-5,725G-5,725G-5,745G	10,58	5,56
US\$ 28,045	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	5,5 G	5,9G	7,3	3,94
A\$ 1.516,417		7		2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	8	4,88
Euro 333,922		1		2018 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	7,33 G	7,37G-7,37G-7,455G-7,48G	11,14	6,02
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	31,2 G	31,8G	32,8	14,3
Yen 713,698		1		2019 I=80 S=80	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	27,67 G	28,19G-8,19G-8,19G-7,72G-7,91G	33,76	23,5
US\$ 34,174	1	10		2018 Q=0,33	26.05.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11,9 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1		2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,76 G	0,783G-0,7828G-0,7828G-0,7782G-0,7778G	0,94	0,56
US\$ 2.257,511	1	1		2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	02.04.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	55,96 G	55,53G-5,53G-5,61G-5,44G-5,96G	61,73	43,41
£ 175,543	1	1		2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	26.03.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,8 G	36,6000000000000001	40,8	26,2
£ 2.294,203		1		2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	26.03.20			916018	GB0002875804	"-", (Glob.)	1	35,05 G	35,695G-5,695G-5,695G-4,93G	41,55	26,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 399,459	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25	20.03.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	248,35 G	253,2G-3,2G-2,8G-3,8G	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	27,6 G	27,6G-7,8G-7,8G-8,2G-8,2G	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	36,2 G	37,2G	38,8	20,2
US\$ 308,807	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743	05.06.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	59,23 G	59,04G-9,2G-9,24G-9,29G	66,45	43,12
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	27,24 G	26,78G	34,82	23,88
£ 9.882,206	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,3 G	1,2955G-1,2965G-1,2765G-1,29G	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	32,23 G	32,33G	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	20,31 G	20,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G	24,8	13,38
£ 404,706	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,8 G	15,855G-5,855G-5,81G-5,81G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,92 G	0,894G-0,894G-0,911G-0,91G-0,924G	1,34	0,39
Euro 451,939		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	18,36 G	18,4G-8,4G-8,695G-8,695G-8,8G-8,8G	25,72	15,89
£ 219,05	1	1	2018 I=0,0367 S=0,0883	2019 I=0,0417	14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	5,15 G	5,18G	8,14	2,99
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17 G	16,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,345G-7,395G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	9,29 G	9,24G-9,24G-9,51G-9,57G-9,57G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,34 G	1,33G	1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1	2018 J=0	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	04.03.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,02 G	3,006G	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	9,95 G	9,8G-9,8G-10G-0G-9,85G-9,85G	12,4	7,95
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	-	1	5,05 G	4,983G-5,004G-5,054G-5,068G-5,068G-5,068G-5,084	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	1,77 G	1,7495G	2,15	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	70,5 G	71G-0,5G-0,5G-0,5G	75,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29 G	29,6-9,3G-9,3G-30,5-29,8G	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	16,9G-7,1G-7,1G-7,1G	20	12
US\$ 280,168	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	78,37 G	78,76G-8,76G-9,18G-9,18G-9,18G-8,87G-8,92G	79,6	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	12,9 G	12,3G	28,2	9,4
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,33 G	1,344G-1,344G-1,342G-1,342G-1,344G	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	1,56 G	1,5475G-1,5475G-1,5765G-1,567G	2,91	1,51
US\$ 34,159	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,6 G	6,35G	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	9,04 G	9,034-9,125G-9,112G-9,237G-9,134G	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	44 G	43,97G-3,97G-3,9G-3,9G-3,865G-3,9G	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 Q=0,1532	12.06.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	18,6 G	18,1G	18,6	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	18,99 G	18,798G-8,798G-8,798G-8,806G-8,996G	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	53,47 G	53,53G-3,53G-3,95G-4,16G-4,18G	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	75,62 G	75,32G-5,32G-5,31G-5,69G-6,39G	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	16,6 G	16,2G-6,1G-6,5G-6,5G	29,2	7,1
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83	25.06.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	218 G	218G-8G-20G-0G	250	161
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,74 G	16,53G-6,53G-6,555G-6,355G-6,39G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20			858397 CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G-8G	105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,08 G	0,0788G	0,17	0,04	
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,57 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,585G	0,59	0,17	
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			853055 JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,19 G	18,185G-8,185G-8,255G-8,255G-8,255G	25,44	17,18	
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	17,49 G	17,694G-7,886G-9,186-8,962G	22,94	8,39	
CNY 132,671		1						A2PGFW CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	27	21,6000000000000001	29,8	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	87,1 G	86,54G-6,54G-8,7G-8,7G	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	0,38 G	0,3831G-0,3831G-0,3824G-0,3824G	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	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	96	39,2	
- 4.274,384		1						591032 SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,85G-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	1,17 G	1,1778G-1,1778G-1,1778G-1,1778G	1,71	1,11	
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	13,55 G	13,212G	30,3	6,8	
US\$ 9,118	1	1						A2PT47 US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,22 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	3,05	0,93	
US\$ 291,986	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859	30.06.20			880206 US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	48,3 G	48,82G-8,745G-8,705G-8,755G	55,42	37,71	
US\$ 43,784	1	1						A118WG US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,13 G	28,27G-8,23G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G	29,32	12,32	
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	14,42 G	16,46G	16,46	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7						A14231 CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,1 G	0,0968G	0,13	0,08	
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061 DK0010181759	Carlsberg AS	1	111,45 G	112,55G-2,55G-5,1G-5,15G-5,15G	141,4	87,22	
US\$ 162,575	1	3						662604 US1431301027	Carmax Inc.	1	72 G	74G	93	39,6	
US\$ 527,818	1	1	zu je US\$ 0,5					120100 PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,39	13,586G-3,508G-3,702-3,41-3,912-3,872-3,736G-3,736G-3,912-3,974-3,786-3,836G-3,962	46,35	7,32	
US\$ 182,537	1	1	zu je US\$ 1,6599999999999999					120071 GB0031215220	Carnival PLC	1	11,03 G	11,395G-1,395G-1,385G-1,59G-1,59G	43,26	6,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11 G	11G-1,9	13,3	9,45	
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,18 G	13,21G-3,21G-3,145G- 3,11G	16,91	12,24	
US\$ 866,159							A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	17,3 G	17,2G	17,3	14,24	
US\$ 64,063	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	86,84 G	87,9G-7,9G-7,76G-7,69G- 7,76G	99,69	25,84	
US\$ 47,32	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,38 G	46,37G	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	32,2 G	32,17G-2,17G-2,29G-2G	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	13,7 G	15,4G-5,4G-5,4G	18,9	10,9	
US\$ 24,78	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	1,82 G	1,9G	8,7	1,82	
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	15,72 G	15,835G-5,835G-6,26G- 6,355G	24,29	11,64	
US\$ 103,412	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3,96 G	4,0125G	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	102,34 G	102,8G-3,9G-4,9G-4,9G	133,74	78,6	
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,93 G	0,9155G-0,917G-0,917G- 0,917G-0,9135G-0,9135G	1,31	0,89	
US\$ 335,167	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	37 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	59	28,2	
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	85,9 G	89,51999999999999999999	89,52	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	97 G	97G	103	71	
Euro 13,997		1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26 G	26,3G	31,55	19,3	
US\$ 36,537	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,88 G	12,715G-2,715G-2,705G- 2,705G	15,5	6,75	
kann.\$ 109,823	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,75G- 5,75G	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	20,2	19,14G	20,2	7,12	
skr 41,375		9					A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	14,5	13,58G	14,5	7,01	
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	50,74 G	50,48G-0,48G-0,44G	52,64	34,81	
Euro 13,942		1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	7,49 G	7,56G-7,57G-7,67G-7,65G	11,22	4,79	
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20		A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	3,84 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,84G- 3,86G	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	1,93 G	1,966G	2,06	0,95	
US\$ 579,129	1	1					766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	59,28 G	58,61G	69,1	43,51	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,036 S=0,084 2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
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	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	24,8	10,8
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	20.05.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	9,1	8,964G	9,1	4,4
Euro 19,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	15,25 G	15,7G	30	9,15
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	147 G	152,7G-2,7G-2,1G-2,1G-3,6G	183,6	117,9
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,044G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	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	0,4 G	0,3819G-0,3819G-0,3821G-0,3821G	1,1	0,34
US\$ 1.097,502	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.05.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,93 G	8,94G-8,94G-8,94G-8,992G-8,992G-8,992G-8,992G	13,83	7,92
US\$ 36,439	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	28,8 G	30,4G	30,4	12,1
£ 170,626	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,8 G	4,895G	6,5	2,69
US\$ 311,938	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.04.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	61,45 G	61,55G-1,45G-1,45G-1,45G-1,41G-1,45G	73,5	50,03
US\$ 162,166	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,98 G	5,35G	6,25	2,56
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,26 G	17,36G-7,36G-7,36G-7,44G	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	25,33 G	25,16G-5,16G-5,12G-5,095G-5,045G	42,6	18,74
Euro 709,966		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,96 G	0,9688G-0,9688G-0,9584G-0,9518G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	56,76 G	57,14G-7,14G-7,28G-7,42G-7,58G	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	30,2 G	30,075G-0,075G-0,03G-0,005G-0,025G-0,025G	44,77	25,81
US\$ 209,976	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	467,45 G	468,75G-8G-8G-8G-70,65G-69,6G	503,3	320,85
- 145,467	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	98,75 G	97,86G-7,94G-7,94G-7,58G-7-7,38G	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	18 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G	38,8	13,7
US\$ 123,555	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	60,22	59,59G	61,42	25
US\$ 58,269	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	53 G	54G	54	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	2,29 G	2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G	3,45	1,66
US\$ 44,199	1	1						A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	1	12,64 G	12,325G	35,01	8
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,39 G	2,43G	2,43	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	82,83 G	82,93G-2,93G-2,77G- 2,77G-3,07G-3,13G-3,13G	110,04	50,35
US\$ 42,016	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	5,8 G	6G	6	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,99 G	3,007G	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	0,7093G-0,7093G- 0,7072G-0,7072G	0,79	0,67
US\$ 13.243,19	1	1		2019 J=1,578	17.01.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,78 G	1,89G	2,22	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		0,01
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,42 G	0,4222G-0,4236	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	0,54 G	0,525G-0,525G-0,52G- 0,53G-0,53G	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	1,66 G	1,6485G-1,6545G- 1,6485G-1,6485G	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	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,35G- 8,35G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212bG	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	3,02 G	3,16G-3,18G-3,18G-3,12G- 3,12G-3,12G	3,76	2,7
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58	18.06.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,05 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G	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	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	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	6,64 G	(exD)-6,336G-6,356G- 6,356G-6,402G-6,474G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	2017 S=0,076	2018 S=0,11	20.06.19			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,26 G	0,2707G	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	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,06G- 1,06G	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	0,02 G	0,024G-0,024G	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	2,74 G	2,8G-2,8G-2,82G-2,82G	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	0,4091G-0,4091G- 0,4091G-0,4091G	0,55	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134 S=0,049	26.05.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,46 G	4,62G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,5G-4,5G	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	3,22 G	3,44G-3,42G-3,32G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2 S=0,348	17.06.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,01 G	0,985G-0,99G-0,99G- 0,995G-0,995G	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	1,55 G	1,56G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,57G-1,57G	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	0,046G-0,046G	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	0,37 G	0,3685G	0,56	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	0,51 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	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	0,62 G	0,634G	0,76	0,62
US\$ 27,891 sfrs 0,136	1 1 zu je sfrs 100	1 1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	928,9 G	970,9G (ausg)	970,9	424,5
Euro 180,508		1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	353,8 G	354G-4G-4G-4G-61,4G-0,2G	479,4	246,8
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	84,9 G	85,72G	86,08	55,8
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13	10,2
Yen 559,686		1	2019 J=92	2020 J=75	29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	118 G	120G-0G-19G-20G	122	82
US\$ 245,893	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24	14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	66,26	65,9G	70,61	48
US\$ 40,737	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,14 G	3,26G	3,26	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	48,13 G	48,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,985G-8,82G	49,05	29,88
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	172 G	173G-3G-3G-3G	205,7	122,7
US\$ 102,101	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	24 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G	49,2	11,3
A\$ 319,008		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	21,6	6,55
US\$ 162,686	1 zu je US\$ 2	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,6 Q=0,6	16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	105	43,6
£ 1.371,95	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,65 G	0,653G	0,65	0,6
US\$ 103,751	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	220,3 G	219,5G-9,5G-9,5G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	281,1	146,95
US\$ 58,628	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	79	45
US\$ 4.240,88	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	02.04.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,05 G	41,21G-1,21G-0,96G-1,46G-1,165G	45,56	28,9
H\$ 29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18 S=0,285	23.06.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,81 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,81G-0,81G-0,81G	1,18	0,8
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.02.20			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,3 G	102,3G-2,3G	104,53	90

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.106,487	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	40,42 G	40,35G-0,555G-0,555G	73,52	33
US\$ 1.250		1	2019	2020	13.05.20			A1HKAY	US172967GR68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,85 G	102,85G-2,85G	104,33	101,85
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0				856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,04G-3,04G-3,02G-3,02G	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	124,18 G	125,06G-4,84G-4,84G-4,42G-6G-6G-6G	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	4,6 G	4,68G-4,68G-4,6G-4,6G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,78 G	5,696G	8,38	5,35
sfrs 331,939	1	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,579	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	51,5 G	52,5G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,12 G	0,116G-0,116G-0,116G-0,116G-0,117G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,66 G	1,77G	3,08	1,14
US\$ 79,33	1	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	18,7 G	19,1G	21	14,7
US\$ 398,61	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	4,18 G	4,15G	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	13,69 G	14,065G	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	11,8 G	11,65G-1,65G-1,69G-1,74G	19,5	9,6
US\$ 295,349	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	8,75 G	8,821G-8,821G-8,753G-8,752G-8,752G	10,73	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	25,3 G	25,84G	28,11	24,8
US\$ 73,505	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	6,66 G	6,36G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63	02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G	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	161,44 G	162,98G-2,72G-2,58G-2,7G	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	50 G	50,5G-0,5G-0G-0,5G	63	43,8

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	4,99 G	5,012G-5,012G-5,012G- 5,144G-5,144G-5,216G	10	4,79
H\$ 10,937	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	102G-2G-2G-2G-2G	160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	-	1	1 G	1,003G-1,0055G-1,0055G- 1,0055G-1,0025G-1,0225G	1,57	0,75
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	9,04 G	8,91G-8,91G-9,07G-8,97G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,3 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,3G-9,35G	11,7	3,84
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,29G-5,286G-5,291G- 5,291G-5,291G	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	33,5 G	33,45G	51,3	27,35
sfrs 369,93	1	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	20,19
A\$ 65,687	6,7000000000000002	7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	110 G	113G-3G-3G-3G-3G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,29 G	4,886G-4,939G-4,9405G- 4,9465G-4,9465G	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	117,2 G	118,6G-8,6G-8,6G-9,4G- 9,4G-9,4G-20,6G	158,4	105,6
US\$ 171,688	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055	14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	55,94 G	55,6G-5,6G-5,51G-5,75G- 5,75G	56,14	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	46,82 G	46,555G-6,555G-7,16G- 7,16G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G	64,53	38,85
US\$ 24,167	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	129,15 G	129,55G	132,8	126,75
US\$ 70,624	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,6 G	15,535G	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	64,79 G	65,06G-5,06G-5,12G-5,1G- 5,1G-5,15G	70,77	54,45
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	147,5 G	146G-6G-50G-3,35G	153,35	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	35,6 G	35,45G-5,45G-5,745G- 5,98G-6,215G-6,215G	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	29,6 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,14 G	0,137G	0,22	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	34,97 G	35,365G-5,215G-5,215G-5,295G-5,43G-5,43G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	25,83 G	26,99G-7,43G-7,48G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	84 G	86,56G-6,96G-7,22G	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	7,3 G	7,1G	11,7	4,82
£ 1.783,855	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	12,82 G	12,885G-2,885G-2,885G-2,875G-2,9G	23,89	10,21
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,04 G	24,86G-4,865G-4,865G-4,805G-4,825G-4,825G	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	29,7 G	29,725G-9,86G-9,74G-9,92G	32,25	20,6
H\$ 8.429,675	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G	0,04	0,03
US\$ 1.081,132	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	08.05.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	38,77 G	39,46G-9,96G-9,96G-9,575G-9,575G-9,45G	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	63,75 G	63,82G-3,71G-3,71G-3,67G-3,67G-3,72G	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	154,88 G	156,78G-6,52G-6,4G-6,4G-8,86G	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	991,5 G	1024G	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	2,31 G	2,332G-2,332G-2,328G-2,33G-2,33G	2,61	1,54
US\$ 53,33	1	11	2018	2019	22.01.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	258 G	262G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,39	0,18
US\$ 233,705	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	77,5 G	80	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,31 G	0,3098G	0,46	0,17
Euro 59,243	1	1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	01.07.20			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,35 G	33,05G-3,05G-3,05G-2,9G-2,9G-3,55G-3,55G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 119,629	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 2020 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20		A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	10,39 G	10,435G	15,9	8,2	
Euro 21,354		1	2016 J=1 2019 J=1	2019 J=2,6 2020 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	17,17	17,33G	44,1	15,31	
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 2020 Q=0,22	2020 Q=0,22	28.05.20		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	19,45 G	19,744G-9,744G-9,714G- 9,744G-9,968G	27,24	16,55	
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	32,85 G	32,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-4,1G	48,4	30,4	
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 2020 Q=0,13	2020 Q=0,13	14.05.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	22,04 G	22,315G-2,745	29,05	18,8	
kann.\$ 111,963	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20		A1C4C5 897981	CA2210131058 BMG2442N1048	Corvus Gold Inc. COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1 1	2,12 G 0,45 G	2,175G-2,25 (exD)-0,426G-0,426G- 0,426G-0,426G	2,25 0,76	0,83 0,39	
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20		A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,033G	0,06	0,02	
US\$ 441,758	1	10	2018 Q=0,57 2019 Q=0,57 Q=0,65 2020 Q=0,65	2019 Q=0,65 2020 Q=0,7	30.04.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	276,95 G	277,75G-7,75G-82,75G- 2,75G-1,75G-1,75G-1,75G	303,8	242,6	
US\$ 763,093	1	7	2018 Q=0,125 2019 Q=0,125 Q=0,125 2020 Q=0,125	2019 Q=0,125 2020 Q=0,125	14.02.20		A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	3,02 G	3,5535G	11,01	2,94	
US\$ 63,799	1	10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	191,46 G	209,3G	209,3	101,1	
US\$ 111,708	1	10					A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	13,4 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	14,1	4,9	
Euro 87,303		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20		659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	49,28 G	49,74G-9,74G-9,74G- 50,75G-0,75G-2,1G-2,1G	112	39,54	
Euro 9.013,868		1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,69G- 0,685G-0,685G-0,685G	0,75	0,67	
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 2019 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	6,91 G	6,93G-6,93G-6,93G- 7,012G-6,956G-6,956G	13,73	5,96	
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20		858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G	16	8,6	
sfers 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
Euro 7.014,969		1					A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,03 G	0,0261G-0,0261G- 0,0261G-0,0261G- 0,0273G-0,0271G	0,08	0,02	
US\$ 108,071	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	45,97 G	47,265G	48,4	26,23	
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 2020 Q=0,01 Q=0,01 2021 Q=0,01	2020 Q=0,01 2021 Q=0,0025	12.06.20		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,28 G	1,2608G-1,2608G- 1,2608G-1,2608G- 1,2868G-1,2682G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=0,45											
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7			10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,12 G	3,14G	5,15	2,22
Euro 784,817	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,62 G	27,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,71G	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	24,52 G	24,345G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	56,86 G	56,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,85 G	5,916G-6,045G-6,045G-6,2G-6,247G-6,247G	7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	74,5 G	75G-5G-5G-5G-8,5-6G-5G	78,5	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	136,28 G	142,92G	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	0,44 G	0,4443G	0,64	0,43
Euro 454,049		1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	33 -T	33B-3-3,8bB-3,6	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	176 G	177,64G-9,02G-81,02G-1,02G-79,7G	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	1,72 G	1,7785G	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	2,16 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	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	61,89 G	62,75G-2,65G-2,65G-2,6G-2,65G	74,12	43,53
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,91 G	0,946G-0,946G-0,9445G-0,9435G-0,944G	1,4	0,63
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,04 G	2,065G	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	141 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G	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	57,79 G	57,92G-7,82G-7,78G-7,82G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	87,19 G	91,1G	129,4	65,1
US\$ 115,2	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	25.06.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	63 G	65,5G	68,5	40,4

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,211	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	9,17 G	9,41G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	48,1 G	48,5G-8,55G-7,25G-7,15G	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	49,2 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G	58	24,6
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	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	71,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	74,5	45,6
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	123 G	124,25G-4,25G-4,15G-4,95G	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	8,31 G	8,26G-8,26G-8,39G-8,39G-8,4G	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	20,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	3,51 G	3,561G-3,561G-3,561G-3,561G	4,72	3,14
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	11,98 G	12,18G-2,18G-2,04G-2,04G-2,22G	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	141,84 G	146,16-4,74G-4,74G-5,4G-5,96G-5,96G-5,96G	156,96	112,4
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1	11.05.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	61,12 G	61,64G-1,94G-1,34G-1,78-1,58G	74,44	52,16
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	10,19 G	10,22G-0,22G-0,295G-0,225G	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	52 G	47,6G	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	70,28 G	68,89G-8,78G-8,73G-8,73G-8,78G	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	692,5 G	697G-7G-704G-4G-4G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	142,85 G	142,75G-2,75G-2,75G-4,05G-4,95G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1	2018 J=0,05	2019 J=0,055	20.04.20			A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	6,7 G	6,884G-6,884G-6,928G-6,928G-6,928G	9,08	5,31
US\$ 121,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	70,58 G	70,19G-0,19G-0,19G-0,08G-0,04G-0,28G	81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	12.05.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,31 G	12,34G-2,34G-2,515G-2,51G	17,61	10,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,4498 Q=0,9337 2017 I=0,083 S=0,167 2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09											
Euro 98,401	1	4			28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,22 G	75G-5G-4,94G-4,94G	78,2	38,25
£ 103,998	1	4			04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,45 G	0,439G-0,439G-0,4415G	1,74	0,43
US\$ 91,894	1	1			16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G	0,33	0,03
US\$ 54,226	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	53 G	53,5G	62,93	28,6
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11			30.03.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	129,8 G	129,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G	166,3	98,25
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G		
- 11,741	1	1			19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,78 G	2,56G	12,69	1,49
US\$ 253,25	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	39,63 G	38,96G-40,32	49,05	26,03
US\$ 637,826	1	7			19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	20,46	21,175G	54,37	17,7
DKK 240,691		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	23,35 G	23,68G-3,68G-4,44G- 4,99G	31,26	18,32
US\$ 105,423	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	21,99 G	23,15G	25	12,6
US\$ 506,32	1	1						903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,24 G	0,2199G-0,2199G	1,72	0,11
Yen 88,556		4			30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	28	16,1
Yen 787,945		4			30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	31,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1			25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,05 G	38,995G-9,135G-8,9G- 8,93G	54,54	29,44
Yen 288,41		1			29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	19 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G	31,4	15,7
£ 111,946	1	1			30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,36 G	30,44G-0,44G-0,44G- 0,54G-0,52G-0,52G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1			12.06.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	10,9 G	10,952G-0,952G-0,936G- 0,926G-0,926G-0,934G	23,95	4,61
US\$ 91,594	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	361 G	371,65G	384,1	172,56

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 146,945	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35	18.05.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,05 G	5,15G	8,75	4,1
£ 2.337,241	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,66 G	31,865G-1,865G-1,865G-1,97G-1,27G-1,27G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	33,77 G	35,28G-5,28G	48,52	18,84
US\$ 158,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375	13.05.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	37,76 G	39,3G-9,3	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,31 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	2,76	1,17
Euro 55,948		1	2018 J=0,9	2019 J=0,95	15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	203,6	202,2G-2,2G-7,6G-7,6G-7,6G-6,2G	207,6	98,65
US\$ 73,751	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,9 G	21G	22	11,7
US\$ 77,642	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	4,57 G	4,753G	11,18	2,78
H\$ 1.671,378	1	1	2018 J=0,031 J=0,031	2019 J=0,064	06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,515G-0,515G	0,53	0,38
US\$ 268,313	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12	12.06.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	118,4 G	122,98G	143,14	103,52
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	5,2 G	5,2G	6,55	3,32
£ 1.364,552	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072 S=0,144	09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,93 G	2,898G-2,898G-2,918G-2,918G-2,918G	4,18	2,46
US\$ 306,301	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G	77	22,6
US\$ 158,566	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G	29,4	16,3
US\$ 355,844	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	17,1 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1099G-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	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,76 G	0,7675G-0,7675G-0,7675G-0,7675G-0,767G	1,79	0,63
nkr 1.580,301		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	10,91 G	10,95G-0,95G-0,945G-1,025G-1,1G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	43,15 G	45,55G-5,2G-5,45G	96,7	30
US\$ 179,455	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	119,64 G	122,48G-6,84	126,84	61,63

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 64,744	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22	15.05.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	52,5 G	53,5G	67	42,4
US\$ 254,6	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36	06.04.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	161,52 G	164,2G	170,34	122,34
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	73,8 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,37G- 4,31G-4,36-4,36G	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	04.06.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	72,86 G	73,74G-3,74G-3,63G- 3,27G-3,32G	83,75	55,06
US\$ 39,118	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78	12.06.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	338,5 G	339,05G	369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	22,74 G	22,82G-2,82G-2,82G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	24,47	7,5
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,95 G	7,05G	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	28.05.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	81,5 G	82G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G	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	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	32,34 G	33,01G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	34,4	19,1
A\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	5,35	1,47
- 23,43	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,8 G	47G-7G	48,6	30,2
£ 410,755	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064 S=0,095	23.04.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,24 G	2,26G-2,26G-2,256G- 2,256G	3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7	2018	2019 I=0,1561	05.03.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,9 G	8,5G-8,7G-8,7G	9,35	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,39 G	0,3805G	0,59	0,35
US\$ 258,155		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,94 G	19,798G-9,798G-9,9G- 20,15G-0,15G-0,15G	21,33	13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	97,8 G	98,14G-8,14G-9,24G- 9,24G-9,24G-8,86G	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	12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	92 G	93G-2,5G-2,5G-3G	124	69
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945	14.05.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	75,52 G	76,27G-6,27G-6,15G- 6,08G-6,14G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02	29.06.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,74 G	4,76G	4,94	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	44,37 G	44,565G	49,89	26,8
US\$ 253,721	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,1 G	14,168G-4,168G-4,146G-4,146G-4,134G-4,144G	33,68	8,35
kann.\$ sfrs 293,026 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK	CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,44 G 1 G	0,46G 1G	0,88 1	0,24 1
US\$ 221,046	1	10	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	12.05.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	37,8 G	37,615G-7,615G-7,555G-7,525G-7,555G	51	26,04
US\$ 76,75	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	1,73 G	1,67G-1,67G-1,69G	4,1	1,19
Yen 377,932	1	4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	65 G	69G-9G-9G-9G-9G	82	60
US\$ 135,942	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	12.06.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	59,93 G	59,88G-9,88G-9,79G-9,74G-9,78G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,38 G	2,474G-2,474G-2,47G-2,468G-2,468G-2,47G-2,47G-2,47G	4,08	1,4
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,36	6,394G-6,514G-6,514G-6,932-6,934G-7,156-6,888G-6,96	18,39	5,2
US\$ 400	1	1	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2020 Q=0,73 Q=0,73	13.05.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	70,48 G	71,74G	96,5	55
Yen 95,275	1	1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	19,7 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	28,6	14,3
US\$ 796,081	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16	29.05.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,56 G	39,745G-9,88G-9,875G-40,005G	40,01	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	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,78 G	18,78G-8,78G-8,78G-8,8G	19,6	15,94
kann.\$ US\$ 288,166	1 zu je US\$ 1	11 7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.06.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,47 G 183,88 G	0,505G 184,88-3,68G-3,68G-3,32G-2,3G-2,3G	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	2019 J=0,87 J=0,7	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	34,84 G	36,14G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,6125 Q=0,6125 J=0,6125 S=0,6375											
US\$ 363,561	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 S=0,6375	2020 Q=0,6375	30.03.20			887629	US2810201077	Edison International	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G	71	40,6
US\$ 54,875	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	26,4 G	27,53G	29,34	14,18
Euro 3.656,538		1	2018 J=0,19	2019 J=0,19	12.05.20			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	4,19 G	4,225G-4,225G-4,225G-4,225G-4,207G-4,254G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,46G-1,64G	13,18	8,91
US\$ 206,555	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	197,28 G	200,05G	219,2	145,36
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,012G-0,012G	0,03	0,01
US\$ 25,58	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	121,65 G	122,85G	138	86,5
US\$ 38,51	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	41 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	53	34,6
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	76,92 G	76,14G-6,14G-8,14G	111,2	51,74
Yen 296,567		4	2018 I=70 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G	77	51
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	17 G	17,2G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,21 G	8,12G-8,12G-8,12G-8,052G-8,14G-8,186G	10	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	7,4 G	7,466G-7,466G-7,466G-7,472G-7,532G	13,51	6,13
US\$ 289,674	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	106,98 G	109,96G-9,96G-9,96G-9,78G-9,78G-9,78G-9,84G-9,88G-9,88G	110,14	79,42
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9 S=0,9	21.02.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	9,48 G	9,532G-9,532G-9,66G-9,738G-9,738G	11,84	5,89
US\$ 956,45	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74	14.05.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	138,42 G	138,68G-8,68G-9,08G-40,04-38,08G-9,42G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	102 G	103,6G-3,6G-3,6G-5G-5G-3,4G	110	65,5
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,96 G	54,24G-4,24G-3,7G-3,7G-3,7G-3,96G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	10,26 G	11,595G	11,6	6,35
BRL 88,065	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,1 G	4,1G	15,7	3,86
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	1,38	0,55
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,12 G	0,1199G	0,21	0,06
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	50,81 G	51,11G-1,03G-0,99G-1,03G-1,03G	70,4	36,55
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,43 G	20,49G-0,49G-0,63G-0,74G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	28,52 G	28,585G-8,585G-8,585G- 8,62G-8,62G-9,005G- 8,85G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	20,97 G	21,17G	22,18	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,72 G	1,6885G	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	20,08 G	20,22G-0,22G-0,3G-0,36G	26,15	14,8
US\$ 226,834	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,53 G	3,4555G-3,4555G-3,459G- 3,4535G-3,496G	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	6,35 G	6,464G-6,484G-6,442G- 6,491G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,45 G	1,464G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383	7	7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	28.05.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,44 G	2,5G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,5G-2,5G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,016G	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	9,81 G	9,812G-9,812G-9,846G- 9,898G-9,924G	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	8,16 G	8,253G-8,253G-8,253G- 8,184G-8,16G	14,28	6,4
US\$ 123,179	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	54,23 G	52,18G	64,38	22,48
US\$ 200,162	1	1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	88,5 G	89,5G-9G-9G-9G-9G-9G	124	72
US\$ 159,221	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	16,7 G	17,1G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,5 G	0,525-0,501G-0,501G- 0,501G-0,512G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G- 0,131G-0,131G-0,131G- 0,131G-0,131G-0,131G	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	47 G	47,8G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,8G	83,5	25,4
US\$ 55,639	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	199,1 G	205,1G	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	14,78 G	14,435G	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	12,2 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	14,3	4,34

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	133 G	134G-4G-4G-3G-3G-3G-3G	149	95,5
US\$ 85,927	1	1	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	2020 Q=2,66 Q=2,66	19.05.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	588,7 G	615,1G-5,1G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	651,9	458,7
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	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,41 G	13,645G-3,69G-3,57G	18,58	7,84
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	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,5 G	13,5G	16,8	7,85
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 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	8,05 G 51,5 G	7,95G 52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	9,55 79,5	4,72 46,8
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	28,09 G	28,15G-8,15G-8,42G-8,54G	47,02	20,6
£ 48,201	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,09 G	4,13G	5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,86 G	2,84G	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	18,13 G	18,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-7,945G-8,045G	35,54	15,44
US\$ 27,512	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	39,3 G	39,43G	67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,066G-0,066G-0,066G-0,066G-0,067G-0,067G	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	36,8 G	37,2G	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	110 G	111,15G-1,15G-1,55G-1,55G-1,55G	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	29,07 G	29,14G	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	52,16 G	52,34G-2,34G-2,34G-2,34G-1,26G-1,26G-1,78G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,65 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,658G-1,654G-1,654G	2,99	1,3
US\$ 117,949	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	70,59 G	71,33G-1,33G-1,92G-2,38G-4,42G	80,68	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,23 G	0,225G	0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,3 G	0,2997G-0,2997G-0,3111G-0,3111G-0,3256G	0,91	0,27
Euro 17,845		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	579,2 G	575,6G-5,6G-5,6G-9,6G-81,8-1,2G	588,8	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,02 G	0,016G-0,02bG-0,019	0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	83,3 G	83,62G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	83 G	84,4G	88,15	55,85

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,36 G	1,33G	4,25	1,28
A\$ 634,891		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	(ausg)	0,07	0,02
Euro 232,775		7		2017 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,04 G	8,992G-8,992G-9,094G	14,76	8,49
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,55 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,65G- 7,65G-7,65G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1		2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	184 G	187G-7G-7G-7G-7G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1		2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	71 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1,5G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10		2017 J=0,47	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,62 G	13,62G-3,62G-4,24G	18,36	11,3
US\$ 49,64	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	4,22 G	6,5G	6,5	3,06
US\$ 24,457	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	1,85 G	2,1G-2,22	2,22	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	5,75	4,14G	9,5	3,08
skr 181,623	1	1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	50,18 G	51,88G	51,88	26,05
A\$ 1.704,414		7		2018 I=0,035 S=0,06	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,525G-3,5305G-3,5305G- 3,5385G-3,5385G	3,63	1,75
US\$ 1.456,873	1	1		2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	2,96 G	2,948G-2,948G-2,948G- 2,949G-2,926G	4,98	2,19
US\$ 149,564	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	75,02 G	76,39G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,84 G	4,78G-4,88G-4,88G-4,7G- 4,7G-4,7G	5,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,44 G	0,459G	0,6	0,25
US\$ 305,393	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	22,35 G	22,415G-2,415G-2,38G- 2,375G	25,29	12,6
US\$ 974,32	1	1		2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G	46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,28 G	7,435G	7,44	3,23
Euro 241	1	1		2018 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	45,61 G	46,26G-6,26G-6,66G- 6,78G	75,5	35,61
US\$ 134,466	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	69,91 G	72,13G-2,13G-2,13G- 2,22G-2,92G-3,42G-3,42G	114,84	40,87
US\$ 169,764	1	1		2019	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	73	49,6
US\$ 908,298	1	4		2018 I=0,14 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,86 G	29,9G-9,9G-9,89G-9,89G	34,6	19,9
US\$ 51,539	1	1		2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	62 G	63,5G	68	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.232,191	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	40,15 G	41,355G-1,355G-1,355G- 1,58G-1,84G-1,655G	64,46	28,74
US\$ 60,804	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	123 G	125G-5G-5G-4G-4G-5G- 5G	137	78
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	23,8 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,3G- 4,5G-4,4	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	5,63 G	5,75G-5,75G-5,76G-5,97G	12,92	5,13
US\$ 2.405,746	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	211,75	216,85G-9,7-20-19,5G- 9,5G-9,5G-9,85-9,3G- 20,55-0,55-19,9-20,75- 19,85G	220,75	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	260 G	262G	285,7	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	228 G	230G	436	212
Yen 204,032	1	4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=174,65	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	150,75 G	154,2-1,8G-1,8G-2,3G- 1,8G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,4G- 2,4G	15,2	6,05
Yen 106,074	1	9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	440 G	456G-4G-4G-4G-6G	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	35,37 G	35,27G-5,21G-5,185G- 5,21G-5,21G	36,93	25,77
US\$ 72,7	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	38,2 G	38,4G-8,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	41,2	10,3
Euro 138,036	1	1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	32,33 G	33,62G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,98 G	1,918G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,99 G	1,982G	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	19,7 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G	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	104,76 G	107,46G-7,3G-7,2G-7,2G- 7,28G-7,28G	151,02	82,22
£ 224,719	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	69,6 G	70,88-68,9G-9,96G-70,1G	91,32	44,03
Euro 193,924	1	1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	146,6 G	146,65G-6,65G-8,6G- 8,85G	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	3,71 G	3,82G-3,99G-4,05G-4,02G- 4,02G	14,12	2,92
£ 588,624	1	1		2019 S=0,033	04.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,84 G	1,82G	1,88	1,09
Euro 735,215	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,73 G	22,76G-2,76G-2,76G- 3,52G-3,71G	30,4	17,3

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	19,43 G	20,24G	21,39	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,45 G	7,411G-7,411G	13,38	5,7
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	33,03 G	33,67G	42,19	20,93
US\$ 617,834	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	11.06.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	123,64 G	123,82G-3,82G-3,62G- 4,4G-4,4G-4,3G-4,3G	145	88,5
US\$ 709,667	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27	30.03.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	15,9 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	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	10,06 G	10,15G-0,15G-0,14G- 0,04G-0,04G	11,99	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,59 G	1,699G	1,7	0,84
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,39 G	10,72G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0905G-0,0932	0,11	0,04
A\$ 475,083		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	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	7,95 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,61 G	8,491G-8,491G-8,476G- 8,476G-8,535G-8,716G	11,26	3,93
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	5,14 G	5,13G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,138G-5,138G-5,186G- 5,141G	9,11	3,1
US\$ 105,458	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	39,95 G	39,735G-9,735G-9,67G- 40,055G-39,965G-9,965G	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	36,8 G	37G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-7G	48,4	30,4
£ 1.218,49	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,6 G	0,596G-0,596G-0,596G- 0,595G-0,595G	1,6	0,29
US\$ 679,099	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,37 G	95,02G-5,02G-5,42G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,21G	114	71,93
US\$ 237,659	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,77 G	5,817G	6,35	5,26
US\$ 61,583	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	92,8 G	93,98G	98,9	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	55,12 G	54,5G	59,12	19,2
US\$ 503,992		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,74 G	8,687G-8,687G-8,693G- 8,68G-8,679G	12,75	5,23
US\$ 134,455	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	21.05.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	41,34 G	41,485G-1,485G-1,485G- 1,49G-1,21G-1,21G	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	31,46 G	31,34G	32,36	19,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20		864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	45,6	18,2	
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	23,43 G	23,5G-3,5G-3,5G-3,91G- 3,86G	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	24,75 G	24,65G-4,65G-5,8G	38,05	17	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20		A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)			
US\$ 70,706	1	10					A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	4,13 G	4,432G	4,84	1,16	
US\$ 140,174	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20		591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	9,84 G	9,839G-9,825G-9,816G- 9,816G-9,823G-9,823G	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	117,75 G	116,6G-6,6G-6,6G-6,55G- 6,65G	119,6	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	85,12 G	85,14G-5,14G-5,01G- 4,94G-4,94G-5G-5G-5G	100,36	53,42	
US\$ 47,807	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G	31,5	12,4	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G	0,16	0,07	
Euro 392,265		1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,81 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,91G- 8,96G-8,96G	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	25,45	24,425G	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	5,14 G	5,149G-5,149G-5,167G- 5,156G-5,15G-5,15G	8,37	3,8	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,0902G	0,13	0,04	
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20		121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,138G-8,138G-8,206G- 8,206G-8,208G-8,208G	8,21	4,79	
US\$ 172,515	1	1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	128,52 G	128,42G	131,3	66,07	
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775	14.05.20		881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	32,8 G	33G-2,8G-3,2G-3,4G	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	52,45 G	53,35G	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	15,56 G	15,76G-5,76G-5,875G- 5,875G-5,945G	23,18	12,34	
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20		A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,83 G	3,773G	3,87	1,48	
US\$ 50,583	1	1					A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	2,67 G	2,943G-2,9385G-2,9385G- 2,936G-2,938G-2,938G	7,57	2,45	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,13 S=0,27											
H\$ 8.505,092	1	1			08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,14 G	1,1415G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,05	0,03
US\$ 344,809	1	1			03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	25 G	25,4G	26	18,6
US\$ 262,024	1	1			03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	-.	1	24,6 G	25G	25,6	17,9
US\$ 495,306	1	10			30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	16,1 G	16,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	2,93 G	2,958G-2,958G-2,958G-2,958G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,29 G	0,296G-0,296G-0,302G-0,298G	0,38	0,02
US\$ 1.451,971	1	1			14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	8,03 G	7,988G-7,988G-7,988G-8,024G-8,024G-8,063G-8,073G-8,073G	11,99	4,69
Euro 13,28	1	1			25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,48 G	17,454G-7,454G-7,384G-7,384G-7,384G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,81 G	8,994G-8,994G-8,994G-8,95G-8,992G-9,088	9,27	5,13
US\$ 104,988	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,03 G	0,0273G-0,0273G-0,0273G-0,0274G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,14 G	7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,215G-7,215G	11,84	5,67
kann.\$	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,68 G	2,684G-2,684G-2,682G-2,682G-2,68G	3,09	2,34
US\$ 210,968	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,82 G	1,8242G-1,872-1,887	2,66	0,89
Euro 92,923	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,32 G	3,334G-3,334G-3,376G-3,376G-3,372G	10,94	3,09
Yen 149,297		4			30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	29,6	16,7
Yen 514,626		4			30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	41,2 G	40,6G-0,4G-0,6G-0,6G	54	35
Yen 295,863		4			30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,68	2,08
Yen 207,002		4			30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	88,12 G	91,46G-1,46G-1,46G-1,46G	107,15	70,32
Yen 40,446		4			30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	9,2G-9,2G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	11,8	7,55
Yen 70,667		4			30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G	23	13,6

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY GB00B01FLG62	G4S PLC	1	0,97 G	0,9596G-0,9596G-0,961G-0,967G-0,967G-0,973G	2,55	0,81	
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	16,46 G	16,98G	17,55	6,21	
Euro 64,819		1						A0EAT9 BE0003818359	Galapagos N.V.	1	185 G	183,85G-3,85G-3,85G-90,5G-3,45G	248,5	131,2	
H\$ 4.335,452	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9 HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,78 G	5,962G-5,964G-5,964G-5,95G-5,95G-5,876G	7,1	4,42	
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)			
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381 CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,07 G	1,056G	1,15	1,01	
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24 PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,4 G	10,445G-0,445G-0,33G-0,405G	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	74,7	77,1G	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			A0HGDY US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,84 G	3,895G-3,895G-3,9335G-3,9335G-3,996G-4,0005G-4,0005G	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	3,13 G	3,1G	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	7,4 G	7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,35G-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	4,57 G	4,56G	9,42	1,46	
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194	17.10.19			A0J4TC US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	20,7 G	20,7G-0,7G-0,7G-0,7G-1,1G-1,2G-1,2G	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	4,92 G	4,967G-4,967G-4,963G-4,963G-4,996G-4,996G-4,998-5,024-5,03G-5,03G	7,56	3,7	
US\$ 101,304	1	1						A2JFZ1 US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0G-0G	72,5	37,8	
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	50	49,8G	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	102,7 G	103,3G-3,3G-3,3G-3,9G-3,6G	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	1,42 G	1,4106G-1,4106G-1,4186G-1,4316G-1,4316G	1,91	1,2	
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19			A1CS02 US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28 G	28G-7,8G-8,2G-8G-8G	37,2	24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	126,04 G	127,06G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,42G-7,42G	174,04	99,46	
US\$ 8.747,092	1	1	2019 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	5,83 G	5,853G-5,853G-5,853G- 5,925G-5,954G	12,09	5,09	
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	08.04.20		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	54,78 G	54,97G-4,88G-4,84G- 5,16G-5,16G	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	23,72 G	24-3,845G-3,845G- 3,775G-3,775G-3,775G- 3,775G-3,785G-3,785G- 3,785G	33,18	15,41	
Euro 38,859		1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,89 G	4,918G-4,918G-4,876G	20,1	4,84	
DKK 65,28		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	265,7 G	272,1G-2,1G-69,7G-71,3G- 1,3G	272,1	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	70,38 G	70,57G-0,57G-0,57G- 0,46G-0,4G-0,4G-0,45G- 0,45G	94,5	47,8	
US\$ 505,126	1	1					A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,03 G	2,8825G-2,8825G-2,878G- 2,876G-2,876G-2,878G	4,29	2,33	
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013	A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,63 G	0,666G-0,677G-0,671G	1,19	0,49	
US\$ 199,778	1	1					902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,34 G	1,6516G-1,6492G- 1,6474G-1,6474G- 1,6486G-1,6486G	2,01	0,76	
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20		A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,34 G	2,358G-2,358G-2,358G- 2,358G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,434G	4,37	2,11	
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,37 G	16,43G-6,43G-6,77G- 6,875G-6,875G	18,29	12,73	
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	11,44 G	11,42G-1,42G-1,79G- 1,67G	16,95	8,75	
kann.\$	1	1		2019 J=0,01	17.04.20		A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	15,5 G	16,1G	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-0,001G-0,001G- 0,001G	0,01		
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	12,1 G	12G-2G-2G-1,9G	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	66,88 G	68,14G-9,35G-9,35G- 9,18G-9,18G-9,64-9,25G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,935	1	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,29 G	14,93G	20	7,12
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,58 G	9,765G	12,58	6,17
US\$ 44,23 £ 5.017,092	1 1	1 1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20			A14VCK 940561	US3773221029 GB0009252882	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC	1 1	33,8 G 18,71 G	34,2G 18,882G-8,882G-8,882G- 8,778G-8,878G	63,5 22,06	22,4 14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,65 G	1,6842G-1,6842G- 1,6842G-1,6842G- 1,6842G-1,7-1,7072G- 1,6792G-1,6792G	2,86	1,23
US\$ 60,829 Euro 212,629	1	10 1						A14YE6 A2PLUG	US37890U1088 LU2010095458	Global Blood Therapeutics Inc. Global Fashion Group S.A.	1 1	61,5 G 2,02 G	63G 2,028G-2,028G-2,0025G- 2,0025G-2,0475G	74 2,29	37,4 0,96
US\$ 89,464	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4	09.04.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	12,5 G	12,72G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 299,106	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195	11.06.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	162,52	161,58G-1,08G-1,08G- 0,96G-1,08G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,92 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G	7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974	06.09.19			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5 G	5,06G	8,08	4,44
US\$ 106,438	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875	02.07.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	66 G	68,5G-8,5G-7G-6G-6G	102,46	54,5
Yen 113,243		1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=0				925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,4 G	23G-3G-3G-3G-3G	23	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	45,79 G	46,93G	54,8	30,64
US\$ 83,318	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,14 G	2G	4,94	1,29
ZAR 883,333		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	7,46 G	7,192G-7,192G-7,094G- 7,104G	7,88	3,4
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,2 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	7,95	3,6
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	08.05.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,72 G	3,531G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,62 G	0,631G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2POBS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,22 G	0,23G	0,3	0,11
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G	0,18	0,07
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	3,07 G	3,114G-3,114G-3,104G- 3,064G	5,22	2,39
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,63	1,614G	2,03	1
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	30.12.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,73 G	8,842G-8,86G-8,892G- 8,913G-8,913G	10,17	5,16
US\$ 128,638	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,81 G	3,796G-3,796G-3,796G- 3,7935G-3,8185G-3,8195G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	2,31 G	2,4605G-2,4605G- 2,4605G-2,4605G	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	45,6 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,08 -T	0,08-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	6 G	5,85G	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	314 G	316G-6G-6G-6G-6G	570	250
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,44G-2,48G-2,44G-2,44G- 2,44G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,38 G	4,518G	4,98	2,12
US\$ 47,413	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	84,5 G	86G	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	19,22 G	19,62G-9,62G	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	0,14 G	0,139G-0,139G-0,139G- 0,139G-0,139G-0,139G	0,15	0,08
kann.\$ 48,3	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	7,67 G	7,85G	7,85	7,11
US\$ 25,421	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,88 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G	3,1	1,36
US\$ 64,645	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,7 G	7,9G	9,99	6,15
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,36 G	0,361G-0,3662G-0,3678G- 0,3702G	0,59	0,23
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,25	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,57 G	0,5846G	0,71	0,46
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	13,3 G	13,1G	24,2	12,5
Euro 334,708		1	2018 I=0,1 S=0,6	2019 J=1	16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,9 G	7,89G-7,89G-7,89G- 7,935G-7,965G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,079G- 0,079G-0,081G-0,08G- 0,08G	0,08	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,64 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	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	5,08 G	5,07G	5,28	3,27
nkr 111,662		1	2017 J=2	2018 J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	9,07 G	9,065G	14,07	7,03

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	29,85 G	29,82G-9,82G-9,8G-9,95G	34,19	23,98
US\$ 18,176	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	58 G	58G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	99,5	28,6
Euro 161,358		1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	68,2 G	68,46G-8,46G-8,46G- 8,84G-8,84G-8,84G-9,02G	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	12,96 G	13,04G	17,48	9,11
US\$ 567,89	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	1,05 G	1,0972G-1,0972G- 1,1286G-1,1286G- 1,1258G-1,1266G	2,81	0,44
US\$ 91,955	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	50,45 G	52,05G	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	14,3 G	14,6G-4,6G-4,8G-4,8-4,8G	20,2	9,9
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	25,8 G	26,8G	41,2	25,8
CNY 1.288,258	1	1	2018 I=0,4582 S=0,9445	2019 I=0,4681 S=0,86	02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,05 G	1,06G	1,55	0,99
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,83 G	0,829G	0,88	0,16
Euro 582,746	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,94 G	8,804G-8,804G-8,804G- 8,804G-8,802G-8,802G- 8,802G	11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	112 G	118	118	63
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,32 G	12,155G-2,155G-2,395G- 2,42G	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	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	33,78 G	33,84G-3,84G-4,48G- 4,48G-5,05G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		2019 J=0,0573	02.03.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,58 G	1,594G	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	2,37 G	2,365G	2,8	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,5994G-0,5994G- 0,6017G-0,5955G	1,02	0,6
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,76 G	10,65G-0,704G-0,72G- 0,788G	22,52	4,5
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,09 G	25,13G-5,13G-5,13G- 5,12G-5,12G-5,12G	26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,0668G-0,0668G- 0,0658G-0,0658G- 0,0658G-0,0672-0,068- 0,066-0,067-0,0654G- 0,0668G-0,0668G	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	0,7 G	0,707G-0,707G-0,706G- 0,706G-0,706G-0,706G	3,67	0,48

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 348,035	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	18.05.20		A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	8,85 G	8,7G	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	1,81 G	1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G	2,18	1,6	
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1	13.05.20		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,8 G	14G-3,9G-3,9G-3,8G	19,8	13,8	
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	19,07 G	19,115G-9,115G-9,11G-9,11G	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	22,83 G	22,095G-2,475G-2,48G-2,48G	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	3,24 G	3,22G-3,12G-3,12G-3,12G	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	3,23 G	3,176G-3,176G-3,176G-3,156G-3,156G-3,166G-3,15G	4,22	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,08 G	0,0833G	0,11	0,05	
US\$ 38,375	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	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	61,52 G	61,18G-1,25G-1,25G-1,37G-1,45G	95,76	39,93	
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02		
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,17 G	1,183G-1,185G-1,185G-1,188G-1,193G	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	33,6 G	33,4G	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	1,37 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,89	1,11	
US\$ 71,082	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-2G	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	21,76 G	22,26G	34,31	18,42	
US\$ 79,384	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,65 G	0,7535G	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	3,21 G	2,957G-2,9775G-2,9775G-3,0035G-2,981G	3,21	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	6,39 G	6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,33G	8,39	4,44	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	69,65 G	70,4G-0,4G-0,75G-0,75G-1,35-0,9G	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	76,12 G	76,56G-6,56G-7,52G-8,12G	104,65	70,28	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	24,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G	29	19,4
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,55	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,07 G	11,96G-1,96G-2,05G	14,2	9,08
US\$ 108,878	1	10	2018 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	08.05.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	16,3 G	16,6G	41,8	11,5
sfrs 49,726		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5 S=1,3	10.06.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,18 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,12G	4,48	3,12
H\$ 1.189,687	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135 S=1,37	25.05.20			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	7,4 G	(exD)-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	8,15	6,05
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,99 G	52,26G-2,31G-2,42G-2,49G	68,06	39,32
US\$ 8,933	1	1		2019 I=1,5	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,94 G	1,79G	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	698,8 G	697,2G-7,4G-7,4G-8,4G-8,4G-9,2G-9,2G	727,4	508,8
US\$ 90,642	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	15,3 G	16,6G	20,38	8,85
US\$ 142,28	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	2,68	1,08-0,9589-0,88-0,8-0,715-0,715-0,85bG-0,85bG-0,85-0,81-0,81-0,95-1-1,05-1,0514-1,04-1-0,97-1,0314-1,01-1,01-1-1,05bG-1,35	18,35	0,72
US\$ 307,158	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	13.03.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	42,4 G	43G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	8,43 G	8,592G-8,592G-8,607G-8,607G-8,636G-8,653G	14,35	6,99
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	45,27 G	45,76G-5,76G-5,61G-6,66G-6,47	54,38	31,39
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,41 G	2,454G	3,77	1,61
kann.\$ 256,9	1	8		2019 I=0,01	06.11.19			A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,47 G	0,5994G	1,35	0,28
- 887,175	1	1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008				A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G-0,665G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1		2020 I=0,05 I=0,05	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,01 G	2,99G-2,964G-2,97G-2,92G	3,13	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	30.03.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	200 G	208G-8G-8G-6G-10G	226	128

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,12 S=0,26											
£ 242,543	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14 S=0,3	19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28,54 G	28,72G-8,72G-8,71G- 8,71G-8,71G	28,9	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,012G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=7	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,7G-5,85G-5,85G	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	7,79 G	7,984G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=39	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	23G-3G-3G-3G	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	27,08 G	27,68G-7,74G-7,74G- 7,68G-7,67G	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	3,08G-3,08G-3,06G-3,06G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,23 G	0,2296G-0,2296G- 0,2306G-0,224G	0,32	0,06
£ 517,197		1	2018 I=0,0197 S=0,0196	2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,32 G	2,276G	2,45	1
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,26 G	3,3G-3,3G-3,28G-3,28G- 3,28G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,07	0,0685G	0,11	0,03
skr 124,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	28,06 G	27,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-8,12G-8,34G	29,56	19,84
US\$ 263,302	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	47,4 G	47,8G-7,8G-7,2G-7,2G- 7,6G-7,8G	49,8	25
£ 334,654	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,81 G	13,91G-3,94G-3,99G-4,1G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,38 G	21,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,82G	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	124,82 G	127,4G-7,4G-7,2G-8,6G	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	31,8G-1,8G-1,2G	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	3,26 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G	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	46,6 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	61	37
US\$ 534,737	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	10.07.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,39 G	42,815G-2,815G-2,745G- 2,71G-2,86G	46,55	35,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,2G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	09.06.20			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	11,1 G	11,3G	12,8	9,62
US\$ 1.429,764	1	11						A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,58 G	15,568G-5,568G-5,544G-5,53G-5,542G	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=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-1,4G-1,4G	35,2	20,4
US\$ 20.365,164	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	4,25 G	4,1815G-4,1815G-4,1815G-4,1885G-4,2305G-4,249	7,09	4,18
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,1 G	3,34G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	171 G	177,85G	183,5	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,19 G	2,235G	3,03	1,18
US\$ 132,206	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625	29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	358 G	360G-0G-0G-0G-0G	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	97,5 G	99G-9G-9G-7,5G-7,5G	108	67,5
US\$ 1.019,194	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	16.06.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,35 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	13,4	6,45
US\$ 220,534	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625	12.06.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	15,4 G	15,8G	20	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,0125	08.06.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,66G-2,64G	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	6,2 G	6,156G-6,156G-6,196G-6,268G-6,268G	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	0,0966G-0,0966G-0,1005G-0,1005G	0,16	0,07
US\$ 69,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	15,3 G	14G-4,9	19	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	20,2 G	20,5G-0,4G-0,4G-0,5G-0,4G	30,1	13,9
US\$ 14,553	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G	33,6	12,6
US\$ 78,97	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	239,2 G	237,2G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G	248,4	117,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,42 G	3,3975G-3,4025G-3,4015G-3,4035G	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	8,97 G	9,018G-9,018G-9,076G-9,12G	11,32	8,13
Euro 74,536		1	2019 J=2,41	2020 I=2,4 I=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	59,6 G	59,95G-9,95G-61,2G-1,95G	105,4	59,2
kann.\$ - 619,619	1	8		2017 J=0,0416	23.07.19			A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,12 G	0,161G	0,16	0,03
		4		2018 J=0,0282				936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,15 G	7,05G	13,9	6,6
US\$ 11,838	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,74 G	0,815G	1,35	0,49
US\$ 2,1	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	1,71 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	2,78	1,38
US\$ 17,497	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	3,96 G	3,72G-3,64G-3,64G	6,19	2
US\$ 85,33	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	264,4 G	269,8G	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	8,77 G	8,725G-8,725G-8,755G-8,78G	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	2,94 G	2,9G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	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	11,3 G	12,1G-2,1G-2,1G	23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1	2019 J=0,17	2020 J=0,17	29.04.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	60 G	60,5G	74,92	42,6
US\$ 91,06	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	40,4 G	40,6G	42,8	18,6
Euro 59,177	1	1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	24.06.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	152,35 G	152,95G-2,95G-3,2G-3,2G-3,2G-4,85G-4,85G	154,85	97,7
US\$ 315,932	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07	29.06.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	149,08 G	150G-0G-0G-0G-0G	174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	320,15 G	325,7G-5,65G-5,65G-5,65G	325,7	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	4,84 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	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	0,65 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	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	28,56 G	28,56G-8,56G-8,98G-8,98G-8,98G-9,18G	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	9,65 G	9,665G-9,685G-9,725G-9,725G-9,785G	14,02	6,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G	0,05	0,01
Euro 112,085		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,68 G	15,66G-5,66G-5,66G- 6,29G-6,28G	26,75	13,06
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,61 G	4,6505G-4,6435G- 4,4885G-4,4885G-4,4955G	6,49	1,87
US\$ 213,93	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	31,4 G	31,575G	31,58	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,17 G	0,171G	0,19	0,08
skr 51,809	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,11 G	1,046G	1,7	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,35 G	0,348G	0,4	0,16
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25	18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,86 G	5,796G	10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703	19.03.20			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,6G	10,5	2,66
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	17,05 G	16,985G-6,88G-6,88G- 7,1G-7,105G-7,105G- 7,105G-7,2	24,5	13,79
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	03.06.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-4,1G-3,8G	24,2	6,61
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)		
A\$ 1.913,442		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	2,08	0,89
US\$ 216,776	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	89,44 G	92,43G-1,9G-2,61G-2,67G	96,61	58,74
Euro 176,654	1	1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,69 G	6,84G-6,84G-7,15G-7G	11,28	6,69
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,27 G	23,14G-3,14G-3,14G- 3,58G-3,59G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2628	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,57 G	0,572G-0,5769G-0,5769G- 0,577G-0,58G-0,58G	0,7	0,56
US\$ 183,198	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	4,16 G	4,14G	7,55	3,3
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	7,99 G	7,792G	8,24	2,34
£ 1.502,124	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,85 G	4,91G-4,907G-4,936G- 4,966G	10,2	3,84
- 739,194	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,25G-8,25G- 8,3G	10,3	5,9
Euro 224,766	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,2G	10,7	4,22
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	"-	1	5,28 G	5,276G-5,267G-5,267G- 5,277G-5,296G-5,347	11,09	4,25
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	118,8 G	123,1G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	26,6 G	26G	28,6	17,3
US\$ 17,036	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1	30.03.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	72,44 G	75,56G	97,94	43,13
US\$ 1.342,713	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	4,74 G	4,72G-4,7G-4,74G-4,82G	5,6	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 76,112 Yen 1.462,324	1	1	2018 I=9	2019 I=15 I=12 S=18	27.12.19			A12HT3 A0JD4G	US45781D1019 JP3294460005	Inovalon Holdings Inc. Inpex Corp., (Glob.)	1 1	16,9 G 6 G	16,8G 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	20,38 9,6	12,3 4,2
US\$ 48,217 US\$ 62,863 A\$ 2.311,047	1 1	1 1 7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			A1C230 A0MQX8 941205	US45772F1075 US45784P1012 AU000000IAG3	Inphi Corp. Insulet Corporation Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	101 G 174 G 3,24 G	108G 176G 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G	108 204 4,8	51,5 111 2,8
US\$ 4.477	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	56,14 G	57,55G-7,67G-7,76G- 7,76G-8,04-7,85G	62,47	40,7
US\$ 50,508 kann.\$ 412,432	1 1	10 1	2019	2020	22.05.20			A2AG6H A1W4ZN	US45826J1051 CA45833V1094	Intellia Therapeutics Inc. Inter Pipeline Ltd.	1 1	18,44 G 7,68 G	19,6350000000000002 7,885G	19,64 15,43	9,03 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	84,5 G	85,5G-5,5G-5G-5,5G	91	61
£ 182,656		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	40,52 G	41,26G-1,26G-1,26G- 1,05G	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	108,25 G	109,1G-9,7G-10,4G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,27 G	2,208G-2,208G-2,289- 2,361G-2,38G	7,9	1,8
US\$ 106,851	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75	24.06.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G	129	87,5
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	29,53 G	29,835G-9,785G-9,765G- 9,785G	41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10		2019 Q=0,06 Q=0,06	05.06.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	19,4 G	19,5G	26	14,9
kann.\$ 36,649 £ 161,393	1 1	4 1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			A2JFY8 633526	CA4605821095 GB0031638363	International Zeolite Corp. Intertek Group PLC	1 1	0,03 G 58,38 G	0,032G-0,032G-0,032G 58,38G-8,38G-8,36G- 8,36G	0,04 72	0,01 42,34

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,45 G	1,4448G-1,4448G- 1,4448G-1,4448G- 1,4466G-1,4462G	2,61	1,23
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	20,4 G	20,4G	23,58	10,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,02 G	0,0219G-0,0218G- 0,0219G-0,0219G	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	259,9 G	264,7G-4,7G-4,7G- 5,75G	283,55	178,12
US\$ 115,984	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	509,5 G	515,7G-28,8-5G-4,4G	569,5	337,15
US\$ 458,896	1	4	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,155	08.05.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	6,5 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,7G	17,2	6,15
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,65 G	1,624G-1,6275G-1,633G- 1,6465G	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	45,56 G	45,21G-5,61G-5,97G- 6,71G	53,6	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	12,4 G	12,12G	14,62	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	15,25 G	15,842G	25,2	6,85
US\$ 140,663	1	10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,51 G	1,35G	7,6	0,98
US\$ 126,498	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	48,95 G	49,73G	56,9	38,31
Euro 83,815	1	1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	34,69	37,62G-8	38	17,7
US\$ 322,732	1	10						A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	68,65 G	69,15G-9,15G-9,15G	83,5	34,92
US\$ 28,352	1	1						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,45G	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	66,12 G	66,24G-6,24G-6,44G- 6,45G-6,64G	66,64	30,04
US\$ 158,207	1	1						A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	21,93 G	22,3G-2,265G-2,265G- 2,25G-2,44G	31,59	19,49
- 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			A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	10,6 G	10,9G	11,99	7,75
Yen 396,101		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G	0,11	0,04
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	8,15	4,54
		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,65G-7,65G-7,45G-7,45G	10,6	4,98

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	4,74 G	4,764G-4,764G-4,748G- 4,824G-4,824G-4,824G	6,26	4,09
£ 473,278	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,54	2,6-2,61-2,64-2,665-2,7- 2,77-2,785-2,755-2,72- 2,775	2,79	0,99
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,37 G	18,63G-8,63G-8,885G- 8,89G	22,18	15,91
US\$ 39,956	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	54,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5G-5,5G	80,5	38,2
US\$ 86,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169	12.06.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	49,6 G	49,6G-9,4G-9,4G-8,8G-9G	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	0,86 G	0,8556G-0,8556G-0,855G- 0,855G	1,8	0,59
US\$ 49,751	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,76 G	3,84G	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	2,04 G	2,048G-2,048G-2,045G- 2,045G-2,046G	2,74	1,87
US\$ 114,038	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88	14.05.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	99,31 G	98,97G-8,81G-8,73G- 8,73G-8,8G	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	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G	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=0,43 Q=0,43	27.05.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	167 G	170G	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	70 G	70G-0G-0G-0G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	28,1 G	29,68G-9,62G-9,62G- 9,62G	41,14	21,24
US\$ 15,322	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,55 G	0,394G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,256G-0,246G	0,26	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	18 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G	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	18,4 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,9G	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	16,99 G	16,895G-6,895G-6,895G- 7,285G-7,285G-7,285G	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	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	20,6	10,5

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	37,2 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	53,5	37,2
US\$ 56,133	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	99,5 G	99,5G	131	83,5
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	17,15 G	17,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,63G-7,63G-7,78G- 7,78G	27,64	15,34
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	6,33 G	6,342G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	45,6 G	45,9-5,7G-7,1G-8,4-8G- 8G-7,8G	51,2	31,4
US\$ 268,83	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15	15.05.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	11,9 G	12G-1,9G-1,9G-1,9G	21,8	10,9
Euro 629,293	1	1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,16 G	15,26G-5,26G-5,26G- 5,085G-5,085G	17,19	13,56
US\$ 269,707	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	8,5 G	8,3G	19,6	6,5
Yen 614,438	1	4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	5,9 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	12,6	5,45
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,52 G	13,98G	26,45	11,18
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,18 G	1,198G-1,282-1,292	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,08 G	2,104G-2,104G-2,104G- 2,104G	5,04	1,48
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	132,84 G	133,9G-4,5-3,78G-4,62- 3,98G-4,02-3,9G	144,32	102,88
US\$ 743,862	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	13.03.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	26,74 G	26,825G-6,845G-6,805G- 6,805G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22,63 G	22,72G-2,72G-2,72G- 2,71G-2,91G-2,91G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	57 G	51G	60,76	37,4
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	81,6 G	81,95G-2,33G-2,57G- 2,64G-2,64G	127,78	74,39
US\$ 2.000		1	2019	2020	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	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 J=0,375	20.05.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,424		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G	9,85	3,72

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19											
US\$ 331,352	1	1			29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,14 G	21,195G-1,185G-1,17G-1,185G	22,99	16
Euro 148,698		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	95,54 G	99,14G	99,94	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,84 G	0,8586G-0,8586G-0,8638G-0,8848G-0,8848G	1,27	0,55
DKK 77,554		1						A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	23,29 G	23,37G-3,37G-3,47G-3,47G-3,41G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,67 G	2,642G-2,642G-2,616G-2,682-2,68-2,598G-2,604G	3,14	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,08 G	4,2G	4,72	2,2
Yen 528,656		4			30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,7G	11,9	7,65
Yen 482		1			29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	72 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	75,5	59,5
Euro 13	1	4			13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	17 G	17,05G	26,6	14,2
US\$ 65,548	1	1			09.04.20			A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	17 G	18,6G	24,2	12
- 1.172,219	1 zu je 10	1						878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,42 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G	4,56	2,08
Yen 167,081		4			01.01.00			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,5G-3,6G-3,7G-3,7G-3,9-3,7G-3,8	19,7	11,3
Yen 93,938		4						862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	15,2	6
£ 472,439	1	1			23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5 G	5,04G-5,04G-5,036G-5,036G-5,036G	6,72	3
- 259,357	1				14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,05 G	15,95G-8,5	18,5	10,25
US\$ 90,101	1 zu je US\$ 1	12			06.05.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	36,8	9,85
Euro 416,395		1			12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	43,64 G	43,71G-3,71G-3,71G-3,78G-3,78G-3,41G	73,26	36,37
Yen 2.355,374		4			30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	28,8	22
Yen 128,551		4			30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G	54,5	39,4
Yen 172,411		4			30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G-9,2G	35,6	22,4
US\$ 343	1	1			29.05.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	56,1 G	56,95G-7,2G-7,16G-7,29G	63,9	50,05

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	24,2 G	24,4G	25	18,9
- 1.816,688	1	1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	08.06.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,52	3,04
Euro 126,279	1	1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	426,05 G	423,65G-3,6G-30,5G-0,5G-0,35G	615	354,65
Euro 176,64	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235 S=0,551	16.04.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	101,4 G	101,7G-1,7G-2G-2G-2G	125,4	92
Euro 273,131	1	1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=1,24	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	14,33 G	14,41G-4,41G-4,41G-4,47G-4,51G	69,7	14,08
US\$ 1.407,151	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	26,8	17,4
US\$ 969,89	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185	01.06.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	9,7 G	9,8G-9,8G-9,95-9,75G-9,75G	18,4	7,45
Yen 243,208	6	6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100	18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	339,4 G	342,6G	347,3	244,7
US\$ 187,395	1	1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	89,77 G 17,66 G	92,81G 17,655G	92,81 22,73	70 11,04
kann.\$ 102,309	1	1	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			A2JMZC A14VE3 856983	CA49374L3065 NL0011323407 JP3240400006	Khiron Life Sciences Corp. Kiadis Pharma N.V. Kikkoman Corp., (Glob.)	1 1 1	0,51 G 1,73 G 42,2 G	0,514G 1,763G 42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	0,64 2,17 48,6	0,2 1,19 31
Euro 35,364	1	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07	04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	128,18 G	127,08G-6,86G-6,78G-6,86G	133,88	104,22
Yen 193,883	1	4	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	10,21 G	10,304G-0,288G-0,284G	18,49	6,99
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625	01.05.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	13,77 G	14,044G	20,44	8,99

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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											
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	1,97 G	1,9505G-1,9985G- 1,9915G-1,9915G-1,9915G	2,67	1,22	
A\$ 226,226		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,256G-0,256G-0,255G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,35	0,17	
kann.\$ 1.252,469	1	1					A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,42 G	6,407G-6,359G-6,456- 6,347G	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	17 G	17,1G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,1G	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	36,33	35,66G	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	156,46 G	158,56G-8,3G-8,18G- 8,28G-8,28G	166,2	101,64	
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=1,1	07.07.20		863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	13,92 G	14,095G-4,095G-4,095G- 4,695G-4,46G	34,54	13,25	
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	12,37 G	12,824G	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	3,28G-3,28G-3,28G-3,26G- 3,28G	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	16,03 G	15,906G-6,08G-6,068G- 6,08G-6,08G	45,49	10,36	
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=39	30.03.20		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	17,55 G	17,768G-7,768G-7,768G- 7,86G-7,86G	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	29,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G	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	59,56 G	60,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-59,54G-60,28G	60,62	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	19,87 G	19,68G-9,68G-9,95G- 9,95G-9,89G	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	3,24 G	3,28-3,22G-3,22G-3,24G- 3,28G	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	22,47 G	22,62G-2,62G-2,62G- 2,45G-2,52G	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	1,42 G	1,4G-1,4G-1,442G-1,43G	2,76	1,17	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	16,65 G	16,63G-6,63G-6,63G- 6,88G-6,88G-6,89G	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	114,75 G	114,8-4,95G-3,7G-4G	117,5	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04	890963	NL0000009082		Koninklijke KPN N.V.	1	2,13 G	2,129G-2,129G-2,139G- 2,152G	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	40,2 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 1,2G-1,6G-1,6G	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	40,6 G	40,585G-0,785G-1,615G- 1,995G	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	47,58 G	47,96G-7,96G-7,96G- 7,52G-7,52G	54,02	40,1
A\$ 209,314	1	1			11.06.19			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
Euro 82,731	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,6				A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	30,62 G	30,9G	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	28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,29 G	27,47-7,475G-7,655G- 7,49G-7,745G	28,9	18,08
US\$ 106,961	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	14,98 G	14,886G-4,886G-4,886G- 5,05G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,500000000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,254G- 0,254G	0,48	0,25
- 169,29	1	1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,9 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	10,3	6,15
Yen 1.220,577	1	1	2019 I=17 S=19	2020 I=18	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,8G	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	0,53 G	0,53G-0,525G-0,525G- 0,53G-0,53G-0,53G	0,81	0,34
US\$ 45,428	1	1			29.06.20			A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	14,6 G	15,3G	15,3	12,9
Yen 354,864	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=21				858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9G-9G-9G-9G	11,3	7,65
Yen 116,201	1	4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4,4G-4,4G	28,6	17,3
Yen 377,619	1	4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47 G	47,2G-7,2G-7G-7G	63	45,2
Yen 540	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=22	29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,6	15,4
Yen 157,302	1	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	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-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	13,59 G	14,384G-4,384G-4,384G- 4,384G-4,384G	22,95	8,04
Euro 428,642	1	1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0001200073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	117,75 G	118,55G-8,55G-7,75G- 8,55G	141,95	98,94
H\$ 1.476,965	1	4	2017 J=0,0297	2018 J=0,0297	27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,53	1,496G	1,96	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020		Fortlaufender Preis 25.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,85								2019 J=4,25	Letzter Preis	Fortlaufender Preis			
Euro 561,546		1			28.04.20		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	248 G	247,6G-7,5G-7,5G-9,1G-50,3G	276,6	199,25			
US\$ 215,87	1	7			01.06.20		A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	164,84 G	164,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	211,65	137,18			
Euro 191		1			26.06.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	26,68 G	28,37G	29,65	17,7			
US\$ 27,264	1	1					A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	6,45 G	6,3G	7,89	3,28			
US\$ 97,2	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	155 G	155G-5G-5G-5G-5G	179	96			
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1			18.05.20		869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)					
Euro 131,133		1			07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	11,24 G	11,19G-1,29G-1,29G	19,7	8,2			
US\$ 145,548	1	7			16.06.20		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	237 G	239,95G-9,85G-41,05G-1,05G	315,7	169,44			
US\$ 86,293	1	1			13.03.20		A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	63 G	62,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G	88,5	31			
- 3.584,914	1 zu je 1	1			07.05.20		200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,18 G	0,182G-0,182G-0,182G-0,184G-0,184G-0,184G	0,29	0,14			
£ 741,474	1	4			12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,03 G	6,036G-6,036G-6,049G-6,048G	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			27.03.20		A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,58 G	0,5858G	0,77	0,37			
- 43,326		4					895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,88 G	9,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,89G-10,1-9,92G	17,32	8,16			
US\$ 763,73	1	1			17.03.20		A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	42,87 G	42,905G-2,835G-2,8G-3,07G	66,36	32,55			
Euro 11,664		1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	15,4 G	15,7G	44,4	14,5			
£ 5.965,564	1	1			23.04.20		851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,14 G	2,086G-2,086G-2,086G-2,086G-2,09G-2,089G	3,85	1,46			
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1			16.06.20		A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,04 G	1,06G	1,14	1,04			
US\$ 88,066	1	4			15.06.20		868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G	47,4	31			
US\$ 132,277	1	1			12.06.20		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	27,15 G	27,445G-7,405G-7,38G-7,3G	46,4	21			
Euro 266,806		1			01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	56,78 G	59,62G-9,56G-9,38G	77,66	48,02			

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,125 Q=0,125											
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	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G	65,5	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,48 G	0,4746G-0,4746G- 0,4757G-0,4856G- 0,4857G-0,4857G	0,68	0,42
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	43,8 G	44,5G-4,5G-4,5G-3,45G- 3,65G	84,3	36,88
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,2 G	5,164G-5,164G	11,78	4,49
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,14 G	5,148G	6,07	3,82
US\$ 42,167	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11,7 G	11,75G-1,75G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,65G	18,8	8,82
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,8 G	1,81G-1,807G-1,825G- 1,807G	3,86	1,57
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,6 G	7,05G	12,9	6,35
- 15,512		1	2018 S=0,3516	2019 I=0,323	30.12.19			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,45G-8,1	10,19	5,75
H\$ 8.538,927	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01	05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1		(ausg)	0,14	0,04
H\$ 2.467,245	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,88 G	2,968G	3,12	1,87
US\$ 181,568	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,09 G	18,932G-8,946G-8,916G- 8,914G	20,68	13,79
US\$ 438,884	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-.	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	19,9	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	19,6 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,9G	27,2	12,2
US\$ 39,899	1	1						A2AHD1	US5312298889	-.	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G	27,2	12
US\$ 102,457	1	1						A2AHD2	US5312294094	-.	1	29,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G	46,8	20,8
US\$ 203,057	1	1						A2AHD3	US5312296073	-.	1	29,2 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-.	1	28 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	41,8	16
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,8G	44	17
US\$ 193,224	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4	09.04.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	56	15,4
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 I=0,875 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 I=0,963	05.03.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	175,7 G	177,45-7,15G-6,4G-7,05G	209,3	132,5
Yen 241,364		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	45 G	45,2G	45,4	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
US\$ 145,982	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	5,45 G	5,55G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	33,88 G	34,86G-4,86G-4,8-4,62G- 4,66G	41,4	13,3
£ 70.453,633		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,32 G	0,3166G-0,3166G- 0,3188G-0,3188G- 0,3176G-0,3102G	0,75	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315	12.06.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3,6G-3,4G	50	38,8
US\$ 281,937	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4	29.05.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	337,45 G	342,55-0,15G-0,6G-38,1G	404,95	255,45
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	28,8 G	29G-9G-9G-9G-9G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G	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	143 G	140G-0G-38G-43G	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	93,9 G	95,28G-5,28G-5,28G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,82G	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	112,2 G	111,8G-1,8G-1,22G-0,82G- 1,2G	116,36	59,23
US\$ 39,218	1	7	2018	2019	19.06.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	31,84 G	32,76G	45,48	23,52
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	1,31	1,365-1,315G-1,315G- 1,315G-1,335-1,58-1,59- 1,645G-1,645G-1,68- 1,695-1,72-1,745-1,79	46,2	1,31
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	67,94 G	68,74G-8,74G-9,5G-8,8G- 9,08G	97,8	42,4
US\$ 123,335	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	242,5 G	256,65G	256,65	124,02
US\$ 74,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	64,39 G	66,88G	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	28 G	28,4G	35,8	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	22,13 G	22,22G-2,22G-2,53G- 2,43G	31,2	12,44	
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04	28.05.20		A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,28 G	4,27G	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	356,6 G	356,6G-6,6G-8,9G-8,9G- 61,1G	443,5	284,75	
US\$ 297,837	1	10					A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	27,42 G	28,395G-8,395G-8,41G- 8,44G-8,35G	49,93	14,63	
A\$ 697,379		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,2535G-1,2535G- 1,2685G-1,2685G-1,252G- 1,252G-1,2535G-1,2535G	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	54,19 G	55,03G	77,76	32,36	
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,33 G	1,3755G	2,99	0,99	
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1	29.05.20		863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	88 G	89,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G	157	78,5	
kann.\$ 29,802	1	9					A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,1 G	0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G	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	63G-3G-3G-3G-3G-3G	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	4,75 G	4,695G-4,695G-4,6875G- 4,6835G-4,882G-4,882G	16,33	4,03	
kann.\$ 86,384	1	1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	11,28 G	11,18G-1,71	12,68	3,79	
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4	21.05.20		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	36,02 G	35,96G-5,96G-5,96G- 6,35G	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	9,88 G	10G	12,6	6,31	
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,9 G	5,2G-5,2G-5,05G	6,6	4,32	
US\$ 208,582	1	4					A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,74 G	16,5G	21,9	10,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	28,12 G	27,875G	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	3,03 G	3,045G	4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,3 G	14,3G	17,6	11,1
US\$ 27,074	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32	04.06.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	65 G	66G-6G-6G-6G	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	10,3 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,5G	19	8,05
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,085	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,528G-1,525G	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	5,34 G	5,368G-5,368G-5,41G- 5,245G-5,3-5,395G- 5,395G-5,395G	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	32,38 G	32,46G-2,215G-2,215G- 2,3G-2,3G-2,8G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0577G-0,0582G- 0,0582G-0,0582G- 0,0559G-0,0559G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	95,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G	102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	775,8 G	791,2G	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	424,7 G	438,6G	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	1,08 G	1,0475G-1,0475G- 1,0465G-1,0525G-1,0525G	2,57	0,94
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	83,26 G	84,31G-4,26G-4,39G- 4,48G-4,48G-4,48G	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	81,5 G	82G	85	62,5

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	94,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-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	3,94 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	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	14,4 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G	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	26,67 G	28,805G-8,785G-8,785G-8,735G	28,81	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	40,8 G	41G-0,8G-0,8G-0,8G	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	269,5 G	271,75G-1,75G-4,1G-5,2-6,8G-7,65-7,35-6,75G-6,75G	320,3	188,4
US\$ 72,834	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	75,61 G	77,43G	80,25	43
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	19,9 G	21G	21	17
A\$ 226,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0655G-0,0655G-0,0655G-0,0655G	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	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	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	7,72 G	7,713G-7,713G-7,7G-7,695G-7,701G	13,46	6,56
US\$ 60,456	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	12.06.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	8,95 G	11,1G	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	50,5 G	51G-1G-0,5G-1G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G	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 G	129,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	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	5,19	5,232G-5,232G-5,232G-5,232G-5,226G-5,178G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,35G-6,4G-6,4G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G	0,28	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	156,58 G	156,36G-60,1G-59,96G- 60,08G-0,08G	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	168,64 G	169,06G-9,34G-9,06G- 70,02G	201,15	120,92	
US\$ 405,941	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,71 G	0,7704G-0,782G-0,7678G- 0,7618G-0,7618G	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	136,44 G	136,9G-6,68G-7,18G- 7,28G	157,3	108,84	
A\$ 107,215	1	7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04	28.02.20		869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,59G-1,61G-1,57G-1,57G	1,92	0,7	
RUB 27,05	1	1					A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,61 G	1,62G-1,61G-1,61G-1,61G	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	1,28 G	1,24G	1,28	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	3,01 G	3,004G-3,004G-3,112G- 3,088G	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	1,45 G	1,466G-1,466G-1,466G- 1,466G-1,466G-1,524G	2,71	1,36	
US\$ 528,332	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27	17.06.20		A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,46 G	15,798G	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	2,94 G	2,902G-2,902G-2,904G- 2,902G-2,902G	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	83,66 G	83,62G	95,4	45,39	
Euro 887,233	1	7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	5,14 G	5,172G-5,172G-5,172G	9,98	3,93	
kann.\$ 118,406	1	9					A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,1 G	1,25G	2,2	0,87	
kann.\$ 129,409	1	11					A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,25 G	0,2997G-0,316	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	85,33 G	86,91G-6,98G-6,98G- 6,98G-7,51G-8,53-8,07G	110,35	67,94	
A\$ 207,794	1	7					A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,406G-0,4065G-0,4065G- 0,4065G	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	2,92 G	2,94G-2,94G-2,94G- 2,938G-2,938G-2,938G	8,13	2,22	
kann.\$ 96,531	1	1					A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,09 G	0,09G	0,14	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020		Fortlaufender Preis 25.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,3 S=0,9 2017 J=0,1681 2018 I=0,0155 S=0,0305 2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15								2019 I=70 S=80 2019 I=1,3 S=0,9 2018 J=0,183 2019 I=0,017 S=0,034 2018 Q=0 2020 Q=0,61	1	G	1		
Yen 152,683	1	4			30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	63	G	65G-5G-5G-5G-5G	67	51,5	
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	14	bG	14,638G-4,63G-5,006-4,576G-4,552G	15,18	8,45	
Euro 40,4		1			13.05.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	55	G	55,05G	76,8	45,2	
Euro 229,7		1			05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,49	G	3,498G-3,498G-4,382-4,376	8,32	2,57	
£ 4.858,255	1	1			02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,05	G	1,05G-1,05G-1,0505G-1,0505G	2,96	0,84	
US\$ 49,71	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	763,1	G	768,9G-8,9G-70,2G-69,3G	770,2	389,2	
US\$ 2.524,101	1	1			13.03.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	69,8	G	70G-0,4G-0,8G-1G	82,2	61,4	
US\$ 40,253	1 zu je US\$ 1	7			27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	13,6	G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	31,4	9,65	
Euro 469,771		1			18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,06	G	7,065G-7,065G-7,255G-7,235G	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	G	11G	11,5	10	
A\$ 907,266		7			06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05	G	0,0548G	0,06	0,02	
A\$ 1.022,363		5			17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,5	G	1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G	1,84	1,31	
US\$ 907,589	1	1			07.05.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	30,2	G	30,4G-0,4G-0,2G-0,2G	48,2	21,8	
kann.\$ 254,595	1	1			20.05.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37	G	36,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G	39,8	32	
Euro 126,414		1			13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	8,76	G	8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,2G-9,13G	16,92	8,65	
Euro 322,425		1			12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,17	G	6,205G	6,38	4,47	
Euro 150,348		1			17.06.20			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	27,1	G	27,08G-7,08G-7,39G-7,64G	36,54	18,19	
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1			(ausg)			
US\$ 493,218	1	1			09.06.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	14,3	G	14,6G-4,6G-5,1G-5,2G-5,2G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04	G	0,036G	0,07	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 334,646	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,69 G	4,915-4,82G-4,82G- 4,844G-4,85G	13,38	3,1	
US\$ 7,103		1						A2N5AS 886105	US59503A2042 Microbot Medical Inc.	1	5,8 G	6,75G-6,75G-6,75G	13,3	4	
US\$ 239,538	1	4		2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	20.05.20			US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	79,44 G	80,31G-0,18G-0,11G- 0,17G	101,92	51,23	
US\$ 1.110,874	1	9						869020	US5951121038 Micron Technology Inc.	1	40,91 G	41,12G-1,12G-1,485G- 1,46G-1,345G	55,64	29,94	
US\$ 7.606,047	1	7		2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	20.05.20			870747	US5949181045 Microsoft Corp.	1	168,22 G	169,36G-9,82G-70,16- 0,44G-1-1,3-1,3-0,46G	175	121,26	
US\$ 130,178	1	1						A1JUDY	US5949603048 Microvision Inc. [Wash.]	1	0,88 G	0,862G-0,862G-0,8605G- 0,8605G-0,8605G	1,48	0,06	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059 Millennial Lithium Corp.	1	0,62 G	0,613G-0,628G-0,619G- 0,637G	1,12	0,45	
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8 Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,36 G	0,33G-0,33G-0,33G	0,45	0,21	
Yen 427,081		4		2018 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009 Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,1 G	15G-4,9G-4,9G-5G	19,6	11,3	
A\$ 188,47		7		2018 I=0,13 S=0,31	28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4 Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,408G-1,414G-1,412G- 1,412G	11,89	6,7	
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1		2018 S=1,247	24.12.19			A140M9	US55315J1025 Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,12 G	28,13G-8,13G-8,68G- 8,44G-8,7G	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	30.12.19			924371	AU000000MGR9 Mirvac Group, (Glob.)	1	1,29 G	1,344G-1,3448G-1,344G- 1,344G-1,344G-1,345G	2,12	0,89	
£ 429,201	1	10		2015 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53 Mitchells & Butlers PLC	1	1,64 G	1,8-1,75G-1,75G-1,75G- 1,676G-1,676G	5,38	1,08	
£ 365,941	1	4		2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	19.12.19			864585	GB0004657408 MITIE Group PLC	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,782G- 0,785G	1,7	0,64	
Yen 1.506,288		4		2017 I=15 S=17	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005 Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,84 G	5,05G-5,05G-5G-4,9G	6,8	4,76	
Yen 1.590,077		4		2018 I=62 S=63	30.03.20			857124	JP3898400001 Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G	24,2	17,8	
Yen 2.147,201		4		2018 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,2G- 1,2G	13,5	9,3	
Yen 1.391,174		4		2018 I=13 S=17	30.03.20			853684	JP3899600005 Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	14,4G-4,4G-4,3G-4,4G	18,6	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=65 S=65 2019 I=75 S=75											
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	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	20,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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	19,1 G	19,4G-9,4G-9,3G-9,4G	24,2	15,1
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,41 G	2,392G-2,392G-2,494G-2,495G	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	3,48 G	3,56G-3,56G-3,54G-3,54G	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	13,1 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-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	16,1 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,8G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0	30.03.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,34G-4,34G-4,34G	8,25	2,76
Yen 979,25		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,6G-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	17,8 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,2G	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	14,9 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	24,8	12,7
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,01 G	1,02G-1,02G-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	8,3 G	8,15G	10	5,7
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	9,64 G	9,66G-9,66G-9,735G-9,62G	11,11	5,63
US\$ 368,643	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	62,62 G	64,13-3,93G-4,17-3,63G-4,64G-5,06-4,49G-4,49G	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	33,19 G	33,48G-3,48G-3,48G-3,425G-3,43G-3,43G-3,455G-3,455G	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 G	17,5G	30,1	17,5
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	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	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	31,06 G	31,26G-1,26G-1,26G-1,56G	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	45,29 G	45,53G-5,53G-5,53G-5,455G-5,42G-5,42G-5,42G-5,455G-5,455G	55,36	39,43
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728 S=0,5572	02.04.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,62 G	15,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,88G-6,035G	21,12	12,68

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	1,71 G	1,728G	2,74	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	187,36 G	201,55G	201,55	85
US\$ 536,896	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	62,45 G	62,5bB-1,93G-2,5bB-2G-2,49G-2,49G	65,34	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	5 G	5,2G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,034G-0,035G-0,035G-0,034G-0,0345G	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	231,25 G	233,6G-3,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	265,45	154,64
US\$ 1.575,656	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	36,74 G	36,82G-7,46G-7,435G-7,435G-7,435G	52,15	26,32
US\$ 1.500		1	2019	2020	13.07.20			MS0KQS	US617474AA97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,16 G	86,94G-7,43G	103,49	85,48
US\$ 379,02	1	6	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.06.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	10,39 G	10,536G	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	1,16 G	1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G	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	1,16 G	1,156G-1,156G-1,21G-1,226G	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	124,52 G	122,98G-2,78G-2,68G-2,78G	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	16,81 G	17,03G-7,03G-7G-6,88G-6,995-6,99G	23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	9,15 G	8,95G	13,39	4,86
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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	301,3 G	309,8G	319	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,73 G	2,681G	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	4,48 G	4,42G-4,42G-4,34G-4,34G-4,34G	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	49,4 G	49G	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	11,2 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	25	4,32

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 516,177	1	1						A14NYH NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	14,25 G	14,126G-4,13G-4,13G-4,108G-4,202G	20,8	11,5	
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,05 G	0,0568G	0,09	0,03	
US\$ 74,55	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	13,1 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	17,16 G	17,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,23G-7,18G	27,34	13,53	
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8 CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,02 G	0,018G	0,04		
Euro 84,909		1						A2P0XB FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,84 G	5,2G	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	1,02 G	1,08G	1,4	0,83	
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,95 G	0,935G	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	105,38 G	105,64G-5,76G-5,68G-5,76G-5,76G	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	155,38 G	159,06G-60,56G-57,4G	167,88	103,5	
A\$ 3.196,221		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802 AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	9,03 G	9,184G-9,184G-9,227G-9,227G-9,227G-9,249G	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	34,2 G	34,2G-4G-4,4G-5G	51,5	25	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	0,93 G	0,9316G-0,9316G-0,9448G-1,041-1,034G-1,034G	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	9,87 G	10,07G-0,08G-0,08G-9,892G-9,892G	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	11,15 G	11,03G-1,012G-1,014G-1,014G-1,014G	23,21	7,79	
Euro 3.155,846		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760 FR0000120685	Natixis S.A.	1	1,87 G	1,9005G-1,9005G-1,9005G-1,892G-1,892G-1,875G	4,39	1,59	
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G-0,015G-0,015G	0,03		
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01	01.06.20			853598 ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	15,57 G	15,69G-5,69G-5,69G-5,895G-5,88G-5,88G	24,66	14,18	
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,91 G	1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G	4	1,26	
US\$ 127,8	1	1						919692 US62886E1082	NCR Corp.	1	16,2 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,5G	32,2	10,2	
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	41,2 G	41,22G-1,22G-1,22G-1,16G-1,16G	42	25,8	
US\$ 177,557	1	1						165417 US6402681083	Nektar Therapeutics	1	20,45 G	20,785G	21,68	12,83	
nkr 1.324,935		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,13	1,16-1,152-1,176-1,17-1,1895-1,196-1,1855-1,196-1,196-1,2-1,201-1,208-1,2-1,1995-1,211-1,208-1,211-1,211-1,197-1,21-1,21-1,21-1,21	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	33 G	34,55G-4,6G-5,2G-4,85G	36,35	25,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,8 S=0,9											
Euro 34,563		2			02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	11,14 G	12,14G-2,08G-2,44G	24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,02 G	0,0215G-0,0215G- 0,0215G-0,022G	0,05	0,01
Euro 769,211		1		2019 J=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	34,6 G	34,9G-4,9G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G	39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1		2018 J=2,45	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1	1		2017 J=2,4164	15.04.19			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96,6 G	97,6G-7,2G-7,8G-7,8G- 6,8G	102	79
US\$ 221,177	zu je sfrs 1 1	4		2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.04.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	40,95 G	41,17G-1,2G-1,29G-1,31G	58,52	32,49
US\$ 129,141	1	1		2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	11.06.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	344,2 G	346,65G-6,65G-9,65G- 50,6G	369,65	245,85
US\$ 438,807	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	396,5 G	395,65G-8,9G-400,65- 399,2G-7,75G	421,5	269,45
£ 500	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,83 G	4,878G-4,878G-4,876G- 4,876G	7,72	3,48
US\$ 92,292	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	109,2 G	114,4G	114,4	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,09 G	0,093G	0,23	0,08
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	116 G	118G-8G-8G-7G-7G-8G- 8G-8G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,08 G	1,1G-1,065G-1,039G- 1,134-1,105G	1,13	0,4
A\$ 831,708		8		2018 I=0,08 S=0,09	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G	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	105 G	103G	130	95,5
US\$ 59,844	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	55,97 G	58,4G	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	14.04.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,22 G	6,362G	16,22	3,22
H\$ 10.182,92	1	7		2018 I=0,14 S=0,37	18.03.20			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	0,91 G	0,925G-0,93G-0,915G- 0,915G-0,915G	1,27	0,89
US\$ 165,861	1	12		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5G-5G- 5G	36,8	25,2
A\$ 808,259		7		2018 I=0,075 S=0,145	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,45 G	18,73G-8,77G-8,77G- 8,574G-8,732G	20,01	11,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	28.05.20		860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	11,64 G	11,546G-1,528G-1,52G-1,528G	18,7	10,25	
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25	03.06.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	58,54 G	57,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,48G-7,47G-7,65G	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	10,39 G	10,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G	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	36,58 G	36,42G-6,42G-6,42G-6,94G-6,54G-6,54G	50,06	24,39	
Euro 627,778		1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,13 G	15,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,28-5,53G-5,495G	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	51,76 G	51,2G-1,2G-1,18G-0,68G	86,26	37,28	
US\$ 27,517	1	10					A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	30,2 G	29,8G	44,2	28,4	
US\$ 488,966	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4	01.06.20		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	208,7 G	213,4G-3,4G-3,4G-4,55G-5,15G-7,25-5,55G	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	11,8 G	12,4G-2,3G-2,4G	16,1	9,9	
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	31,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	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	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	13,1G-3,1G-3,1G-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	24,2 G	24G-4G-4G-4G	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	53,72 G	54,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,6G	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	85,97 G	86,14G-6,14G-6,14G-6,32G-6,72G	96,21	58	
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,2G	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	381,1 G	377,05G-9,05G-9,25G-9,25G-7,95G	405,25	263,5	
US\$ 778,419	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,97 G	2,99G-2,99G-2,95G-3,09G-3,14G	5	2,06	
kann.\$ 232,496	1	7					A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,44 G	0,4345G	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	42,2G-2,2G-2,2G-2G-2G	53,5	36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=15											
Yen 177,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,6G-8,65G	11,1	6,5
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,46G	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	3,16 G	3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30	27.09.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,6G-4,4G-4,4G	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	7,75 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,9G	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	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	16	9,15
US\$ 382,799	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.07.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G	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	37,2 G	37,6G-7,6G-7,4G-7,6G	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	3,15 G	3,158G-3,158G-3,1635G-3,1535G	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	13,5 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G	16,3	12,2
Yen 178,895		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.06.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,05 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	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	46,4 G	48,2G-8,2G-8G-8,2G	48,2	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	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,98 G	9,12G	9,6	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	17,07 G	17,13G-7,13G-7,6G-7,53G	24,54	14,51
Euro 320,267		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	25,5 G	25,76G-5,76G-5,99G-5,99G	38,12	19,68
US\$ 42,767	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	3,2 G	3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	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	9 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,5G	22,2	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,49 G	3,5265G-3,526G-3,526G- 3,5175G-3,5635G	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	3,5 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,5G- 3,52G	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	17,75 G	17,905G-7,905G-7,59G- 7,59G-7,695G	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	3,46 G	3,58G-3,56G-3,56G-3,54G- 3,54G-3,52G	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	5,5 G	5,508G-5,508G-5,528G- 5,562G	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 G	14,5-4,2G-4,2G-4,2G	38,4	11,4
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	155 G	156G-6G-6G-6G-5G-6G	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	2,14 G	2,125G-2,125G-2,124G- 2,129G-2,153G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,83 G	0,849G-0,8694G-0,837G- 0,8376G	0,9	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	8,74 G	8,751G-8,751G-8,77G- 8,786G-8,766G	9,39	4,78
US\$ 209,248	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	11.06.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	28.05.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	18,9 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 Q=1,45	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	298,55 G	298,8G-8,8G-8,75G-8,3G- 8,55G	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	18,2 G	18,3G	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	0,28	0,2698-0,2953-0,3155- 0,3524-0,3519	4,1	0,25
US\$ 256,343	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	12,97 G	12,9-3,136G-3,136G- 3,288-3,4G-3,4G-3,4G-3,7- 3,35-3,714-3,714-3,486G- 3,612	53,24	7,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,35 G	3,372G-3,372G-3,428G-3,404G	4,95	2,73
Euro 67,674		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,7 G	3,45G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	10,19 G	10,41G	11,05	4
sfrs 2.467,061		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	77 G	77,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-9,5-7,5G	90	64,5
US\$ 57,943	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	42,13	41,14-1,14-39,64-40,74G-0,74G-0,74G-1,44G	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	58,5 G	59G-9G-8,5G-9G-9G-9G	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	58,99 G	59,45G-9,44G-9,69G-60,03G	60,62	45,66
US\$ 99,641	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	57,24 G	59,98G	87,8	52,42
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	15,94 G	16,2G	20,24	10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	47,37 G	47,09G-7,09G-7,09G-8,91G	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	6,1 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,69 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,6G-0,5G-0,5G	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	25 G	25,2G-5,2G-5G-5G-5G	28,8	22,4
US\$ 282,888	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	19,63 G	19,694G-9,694G-9,682G-9,682G-9,682G	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	35,8 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,1 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0202G-0,0202G-0,0202G	0,04	0,01
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	21,48 G	22,57G	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	29,42 G	30,085G	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	330,4 G	334,85G-7,65-8,45G-8,45G-8,45G-40,95G-0,95G-0,5G	340,95	170,54
US\$ 3,681	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	2.820 G	2880G	2.940	2.540

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375											
Euro 279,751		1			13.03.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	89,76 G	90,58G-0,68G-0,68G-1,2G-1,2G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,11 G	0,1054G-0,1096G-0,1086G	0,18	0,1
US\$ 74,897	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	367,1 G	373,75G-3,75G-3,95G-4,75G-4,9G	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	7,95 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G	10,3	6,5
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,8 G	0,7465G-0,766G-0,7375G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,4 G	0,364G-0,364G-0,366G-0,366G-0,364G-0,364G (ausg)	0,83	0,13
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£ 713,869	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	23,23 G	23,28G	23,28	11,3
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	12,74 G	12,986G-2,986G-2,986G-3,286G-3,336G-3,378-2,9G	42	8,92
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,94 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	1,94	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	"-	1	1,98 G	1,868G	2,01	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	9,68 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,705G-9,745G-9,745G-9,745G	19,29	8,39
US\$ 52,625	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,28 G	0,2777G	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	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	21,6	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	2,06 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	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	1,78 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	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	4,58 G	4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,4G	5,05	3,4
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G	12,5	7,55
US\$ 112,409	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	169,34 G	178,8G	178,8	85,24
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	36 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G	48	23
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	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	9,9 G	10G	14	9,7
US\$ 63,662	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	74,5 G	77,5G	77,5	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,5G	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	26,69 G	27,31G	41,06	14,08
US\$ 53,565	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	13,13 G	14,045G	17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,58G	2,58	1,78
US\$ 214,283	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	09.03.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	47,43 G	47,085G-7,085G-7,01G- 6,975G-7,655G	73,2	43,59
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,08 G	30,22G-0,22G-29,98G-30G	50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,32 G	0,325G-0,325G-0,325G- 0,33G-0,33G	0,38	0,07
US\$ 62,471	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,22 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	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	32,23 G	33,465G	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	13,67 G	13,67G-3,67G-3,88G- 3,69G	18,82	11,85
kann.\$ 269,834	1	7	2018 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1518 Q=0,1746	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	28.05.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	35,12 G	36,06G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	5,55	5,6G	7,65	4,26
US\$ 11,93	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,72 G	1,85G	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	48,07 G	48,075G-8,075G-8,25G- 8,45G-8,45G	51,55	37,33
US\$ 23,094	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,02 G	3,02G	4,68	2,3
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,46 G	14,54G-4,54G-4,54G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,78G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,26 G	10,275G-0,275G-0,345G- 0,34G	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	1,79 G	1,812G	2,49	1,11
US\$ 405,635	1	1	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	26,15 G 9,9 G	25,7G 10,1G-0,1G-0,1G-0,2G- 0,2G	31,2 14,1	25,7 7,25

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 22.05.2020		Fortlaufender Preis 25.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
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	127 G	130G	130	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	3,2 G	3,34G-3,34G-3,36G-3,36G	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	44,7 G	44,92G-4,92G-5,34G-5,93G	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	7,77 G	7,774G-7,77G-7,768G-7,77G	9,15	6,58		
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,389G-1,384G-1,384G-1,3985G	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	1,48 G	1,48G-1,48G-1,49G-1,49G	2	1,25		
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	101,9 G	101,8G-1,8G-1,8G-5,65G-6,75G	127,9	70,5		
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	98,66 G	100,6G	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 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G	18,1	13,1		
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G	91,5	49,4		
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,29 G	9,292G	9,81	4,54		
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,63	2,6699999999999999	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	29,95 G	29,95G-30,1G-0,6G-0,95G-0,95G	35,5	26,4		
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2	21.05.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	47,1 G	47,4G	48,94	44,01		
US\$ 30,814	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,21 G	2,222G	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	27,24 G	27,4G-7,4G-7,42G-7,26G	46,8	21,96		
A\$ 4.795,01	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02			
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,35 G	2,406G-2,406G-2,406G-2,395G-2,401G	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	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	7,4	4,76		
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	16,01 G	15,832G-5,832G-5,832G-6,072G-6,072G-6,054G-6,054G-6,066G	18,06	2,36		
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938	12.06.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	7,1 G	7,5G	15,1	2,16		
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,59 G	2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	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	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	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	62G-2G-2G-2G-2G-2G	71	46,6		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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	3,9 G	3,962G-3,962G-3,978G-3,996G-3,996G	6,25	3,17
US\$ 77,821	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	24,72 G	25,61G-5,61G-6,17G-6,14G-6,17G-6,17G	26,17	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G	0,07	0,02
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,41 G	0,4276G	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	18,26 G	18,46G-8,46G-8,86G-9G	30,55	15,5
US\$ 99,705	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	221,95 G	218,8G	229,6	119,94
US\$ 24,24	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	54,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G	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	10,8 G	10,7G	12,6	8,4
US\$ 209,482	1	1	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05	15.05.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24,97 G	24,975G-4,93G-5,44G-5,8G	25,8	10,99
Yen 2.453,327		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,42 G	7,58G-7,688G-7,688G-7,734G-7,726G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	39 G	39,47G	49,65	24,15
A\$ 763,13	1	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\$ 235,594	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	8,9 G	8,55G	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	151,98 G	152,88G-2,88G-3,64G-3,64G-3,52G-3,62G	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	0,56 G	0,565G	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	15,8 G	15,67G-5,67G-5,644G-5,834G-5,846G	22,26	12,16
US\$ 186,503	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02	03.06.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	3,26 G	3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,24G-3,24G-3,24G	9,6	1,62

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62											
US\$ 358,386	1	6			14.05.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	61,58 G	61,76G-1,76G-1,85G- 1,85G-1,81G-1,87G-1,87G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	245,45 G	247,2G	305	158,54
US\$ 1.172,955	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	135,5 G	138,88G-8,88G-40,38G- 0,38G-0,96G	140,96	78,29
US\$ 114,185	1	1			02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3 G	3G-3G-2,996G-2,996G- 2,996G-2,994G-2,996G- 2,996G	3,44	2,29
£ 752,405	1	1			26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,05 G	5,064G-5,064G-5,1G-5,1G	7,74	4,7
US\$ 43,848	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	41,2 G	42,4G-2,4G-3G-3,2G	46,2	16,2
kann.\$ 511,076	1	1			22.05.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	22,77 G	22,815G-2,815G-3,185G- 2,895G	37,32	10,64
£ 421,03	1	4			23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,38 G	12,42G-2,42G-2,43G- 2,43G	14,38	10,14
US\$ 165,7	1	1			16.04.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	32,6 G	33,2G	40,8	21,2
US\$ 35,074	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	158 G	161G	178	118
US\$ 444,111	1	1			30.04.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,75G-9,75G-9,75G	15,1	9
US\$ 1.389,545	1	1			04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	119,14 G	119,66G-9,66G-20,08G- 0,08G-0,72G-0,9-1,96G- 1,96G	136,64	95,65
A\$ 701,428		7			10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,6 G	0,585G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G	0,76	0,32
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 1	1			16.07.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	84,5 G	85G-5G-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	0,37 G	0,373G-0,373G-0,374G- 0,375G	1,12	0,31
Euro 265,422		7			08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,5 G	132,9G-2,9G-5,8G-6,8G	170,1	115,25

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,7366G-0,7294G- 0,7342G-0,7342G-0,75- 0,7392G	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	23,91 G	24,28G-4,28G-4,28G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	39,65	15,78
US\$ 20,166	1	4	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28	14.05.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	31,11 G	32,11G	37,26	19,82
Euro 149,346	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,03 G	0,036G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,82 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,825G	3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,31 G	0,302G-0,302G-0,3022G- 0,3025G-0,3025G	0,48	0,26
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	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,8 G	30,2G	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	1,83 G	1,8595G-1,8595G- 1,8595G-1,8595G- 1,8595G-1,8495G	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	6,05 G	6G-6G-6G-6,15G-6,2G- 6,2G-6,2G	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	6,4 G	6,4G-6,4G-6,5G-6,5G- 6,55G-6,55G-6,55G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336	28.04.20			932443	BRPETRACNOR9	-"-, (Glob.)	1	3,3	3,18G	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	2,96 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,16G-3,16G	6,65	2,12
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,29 G	0,287G-0,287G-0,29G- 0,2895G-0,2895G	0,32	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,44 G	2,452G	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	11,64 G	11,64G-1,64G-1,95G- 1,95G-1,975G	21,83	9,5
nkr 99,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	9,21 G	9,1G	11	8,18
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	6,05 G	6,25G	6,35	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	34,1 G	34,3G-4,3G-4,4G-4,5G-4,5G	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	10,59 G	10,562G-0,562G-0,546G-0,546G-0,536G-0,544G-0,544G-0,544G	16,64	6,72	
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,28 G	0,274G-0,274G-0,274G	2,03	0,23	
A\$ 395,249		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,07	0,02	
Euro 628,959	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,34 G	1,3495G	1,4	0,74	
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16		895464	PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0658G-0,0658G-0,068G-0,0679G	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	0,14 G	0,1418G-0,1418G-0,1428G-0,1428G-0,144G	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	485,5 G	489,5G	615	439,5	
US\$ 1.557,13	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349	20.03.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	64,24 G	64,61G-4,61G-4,61G-4,71G-4,5G	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	69,65 G	69,44G-9,44G-9,44G-9,91G-9,91G-9,91G-9,95G-9,95G	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	11,62 G	11,86G	11,86	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	1,98 G	2,068G	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	37,2 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G	52	23,8	
A\$ 2.223,704		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1498G	0,2	0,08	
US\$ 679,014	1	4					A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	54 G	63G-3G-3G-3G	63	27	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01	
US\$ 1.067,294	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	11,5 G	11,7G	14,2	6,8	
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379 S=1,4223	08.05.20		A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	8,89 G	8,792G-8,792G-8,792G-8,792G-8,792G-8,792G	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	65,5 G	66G-6G-6G-6G-6G	96	58,5	
US\$ 164,863	1	1	2019 Q=0,44	2020 Q=0,55 Q=0,55	29.06.20		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	84 G	84G-4G-4G-4G-4G-4G	140	45,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019 2020 2021											
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,04 G	1,047G-1,047G-1,075G-1,0905G	3,31	0,95	
Euro 1.000		1		2018 J=0,177	22.06.20		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,56 G	3,57G-3,57G-3,595G	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	21.05.20		852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,11 G	2,107G-2,107G-2,1035G-2,102G-2,102G-2,1035G	3,78	1,66	
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16		A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	54,75 G	57,28G	79,95	24,78	
A\$ 586,679		7		2018 I=0,13 S=0,14	02.03.20		A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,88	1,38	
US\$ 307,071	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,72 G	3,807G-3,8425G-3,8425G-3,8725G-3,857G	6,12	2,45	
US\$ 104,319	1	10					A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	18,28 G	19,63G	19,63	6,35	
kann.\$ 24,331	1	1					A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,49 G	0,492G	0,88	0,23	
sfrs 3,991		1		2019 J=1	26.05.20		A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 288,314	1	4					A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,34 G	0,3355G-0,3365G-0,333G-0,336G	0,38	0,15	
£ 471,791	1	1		2018 I=0,17 S=0,31	07.05.20		A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	18,87 G	19,01G-9,195-9,01G-9,01G-9,49G-9,28-9,1G-9,1G-9,145	19,71	10,7	
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1					A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)			
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1		2018 J=0,4	22.05.20		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,88 G	4,835G	8,31	3,08	
RUB	1 zu je RUB 1	1		2018 I=0,9906 S=1,0982	09.10.19		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,4 G	75,9G	79	44,1	
Euro 29,095	1, 10	1		2018 J=1,1	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG	1	14,58 G	14,72G	17,02	12,98	
US\$ 78,08	1	1					A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	15,87 G	16,076G	16,44	4,95	
Euro 1.306,11		1		2018 J=0,441	22.06.20	006	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,47 G	7,42G-7,42G-7,55G-7,55G-7,648G	11,48	6,14	
Euro 494,991	1	1		2018 I=0,07 S=0,17	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3595G-1,3595G-1,3445G-1,3445G	2,02	0,96	
H\$ 2.134,262	1	1		2018 S=2,03	18.05.20		861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,15 G	5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	6,7	4,87	
kann.\$ 376,623	1	1		2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	29.06.20		864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,9G	24	11,4	
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,26	22,84-2,9-3-3,46-3,24-2,98-3,2	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	08.05.20		852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	87 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G	119	65	
US\$ 768,763	1	1		2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	09.06.20		895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	23,36 G	23,41G-3,41G-3,375G-3,375G-3,375G-3,355G-4,075G-4,075G-4,075G	33,42	17,17	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,075											
Euro 2.558,824		2			06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	2,94 G	2,98G	3,46	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	2,22 G	2,32G	4,37	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,32 G	1,295G-1,301G-1,318G-1,332G	1,37	0,55
£ 839,865	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,33 G	0,3298G-0,3298G-0,3411G-0,3411G	1,41	0,15
US\$ 274,688	1	1			29.05.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	51,5	22,4
US\$ 585,3	1 zu je US\$ 1	1			06.07.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	68 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	77	59,5
US\$ 738,582	1	1			15.06.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	77,5 G	79,5G	90,5	56
US\$ 57,26	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	99,82 G	101,15G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	77,52 G	78,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,38G-7,84G	83,62	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,5 G	1,47G	1,78	0,8
£ 671,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,33	0,328G	0,56	0,25
£ 253,616	1	1			02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,78 G	1,781G-1,781G-1,779G-1,779G	5,79	1,6
Euro 338,025		1			22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,7 G	17,63G-7,63G-7,705G	27,08	16,81
US\$ 395	1	1			22.05.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	87,5	37
£ 2.608,857	1	1			26.03.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,24 G	11,495G-1,48G-1,625G-1,625G	17,96	7,38
Euro 268,144		1			18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	18,9 G	18,82G-8,82G-9,145G-9,1G	24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1			15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1			08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,08	0,05
- 67.154,641		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	64,05 G	64,38G-4,38G-4,27G-4,27G-4,27G	81,94	41,47
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	2,86 G	2,908G-2,908G-2,908G-2,954G-3,04G	4,32	1,49
US\$ 505,625	1	1			08.06.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	43,6 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	56	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	167,6 G	169,6G-9,6G-9,6G-9,34G- 9,22G-9,22G-9,34G	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	24,67 G	24,56G-4,76G-4,9G	43,18	21,39
US\$ 25,311		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,71 G	1,695G	1,71	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	30,2 G	30,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	43,4	16,4
US\$ 266,493	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	14,17 G	14,716G	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	39,6 G	39,8G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,62G-0,63G	0,63	0,12
A\$ 1.490,793		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,3G-2,3G-2,3G	4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25 S=0,27	05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,88G-4,9G-4,9G	9,2	3,9
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39 G	39,32G-9,32G-9,28	39,8	29,72
£ 567,962	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,35 G	3,326G-3,326G-3,326G- 3,332G-3,332G-3,348G	4,62	2,52
Euro 51,487		1	2017 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,21	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	03.04.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,4G	19,2	8,7
US\$ 115,685	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	89 G	92,5G	101	62,5
US\$ 1.143,043	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	71,12 G	72,92G-2,92G-3,07G- 3,08G-1,31G-1,31G-1,31G	86,6	53,53
US\$ 137,647	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05 Q=0,05	03.04.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 1G-1G-1G	37,4	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 ebB	0,02G-0,02G-0,02G-0,019	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,9	3,56-3,58G-3,56G-3,56G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,35 G	1,34G	2,66	1,22
US\$ 133,701	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,56 Q=0,56	07.07.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	101 G	102G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	109	67,5
US\$ 41,995	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	163 G	157G	181	157
US\$ 386,809	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,1G	9,05	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,16 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G	3,56	0,78

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,62 2018 I=0 S=4,5 2019 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625											
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,29 G	15,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-4,99G-4,99G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,29 G	8,191G	8,66	5,25
US\$ 48,862	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	66,69 G	66,24G-6,24G-6,14G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	113,12	57,74
US\$ 113,251	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,2 G	14,28G-4,28G-4,255G- 4,245G-4,245G-4,255G- 4,255G	15,37	8,22
A\$ 791,372		7			03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,97	1,03G	1,03	0,44
A\$ 223,51		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40 G	41G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	36,92 G	36,68G-6,68G-6,68G- 7,54G-7,54G-7,9G	56	28,49
US\$ 255,747	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,32 G	5,411G-5,411G-5,503G- 5,503G-5,599G-5,603G	6,07	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,09 G	2,106G-2,106G-2,062G- 2,126G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 129,232	1	1			15.06.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	20,8 G	21G	23,6	19,5
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,03 G	1,14G-1,11G-1,11G-1,11G	1,37	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	29.05.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	47,39 G	48,455G-8,455G-8,455G-8,555G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,25 G	0,2536G-0,2536G-0,254G-0,2538G	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	79,92 G	80,7G-0,7G-0,7G-79,96G-9,74G	82,1	57,99
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41,67 G	42,12G-2,12G-2,44G	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	27,6 G	29G	37,36	19,5
A\$ 1.951,072		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,162G-0,161G-0,162G-0,162G	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	15,53 G	15,48G-5,48G-5,685G-5,725G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,02 G	0,029G	0,05	0,02
US\$ 108,171	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	523,5 G	524,8G-4,8G-7,6G-7,6G-7,2G-0,9G	537,4	301,1
US\$ 37,139		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	38,06 G	39,67G	49,84	19,03
US\$ 959,68	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155	04.06.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,05 G	9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	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	3,09 G	3,098G-3,098G-3,098G-3,098G-3,15G-3,122G	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	34,8 G	35,05G-5,05G-5,7G-5,7G-6,05G-5,85	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	21 G	21,09G-1,09G-0,89G-1,03G	25,24	14,85
US\$ 52,055	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,67 G	2,44-2,5	2,5	1,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,171 J=0,171											
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,43 G	2,435G-2,435G-2,435G- 2,455G-2,445G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	17,4 G	17,486G-7,486G-7,506G- 7,506G-7,506G-7,618G- 7,618G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	0,9 G	0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G	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	5,48 G	5,544G-5,544G-5,544G- 5,556G-5,556G-5,556G	6,16	3,55
Euro 37,411		1	2018 J=0,45	2019 J=0,52	04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	70,3 G	72,85G	77,75	43,34
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,33	8,274G-8,274G-8,274G- 8,37G-8,348G	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	73,82 G	73,76G-3,76G-3,65G- 3,65G-3,59G-3,64G	93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	5,48 G	5,356G-5,348G-5,348G- 5,344G-5,344G-5,344G- 5,348G	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	145 G	147G	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	14,4 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G	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	0,66 G	0,6644G-0,6644G- 0,6644G-0,6644G- 0,6644G-0,6654G	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	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G	3,96	2,54
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52	16.06.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	48,03 G	48,21G	61,5	25,4
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,82 G	1,89G	1,89	0,74
US\$ 309,675	1	7						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	32,4 G	30,4G	35,4	17,54
US\$ 209,701	1	1						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0375G-0,0375G- 0,0375G-0,0375G	0,04	0,01
US\$ 19,239	1	2						A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	30 G	30,2G	31,6	21,75
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2DJTU	US74967X1037	RH	1	169 G	179G	231,75	72,5
Yen 744,912	1	4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	25,4 G	25,7G	40,1	15,48
US\$ 76,92	1	1						854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	10,5	5,6
A\$ 371,216	1	1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	234 G	238G	264	128
								855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	54,45 G	54,88G-4,94G-4,6G-4,95G	65,92	40,96

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	47,4 G	47,715G-7,715G-6,955G-7,555G-7,555G	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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	46 G	47,6G	50	33,2
US\$ 54,705	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,26 G	11,352G	17	8,8
US\$ 114,602	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34	22.05.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	44 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	57	30,8
Euro 2,17		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	903 G	888G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	15.05.20			A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	0,32 G 184,62 G	0,33G 184,3G-4,3G-4,02G-4,02G-3,86G-4G	0,53 192,42	0,25 111,82
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	224,4 G	224,8G-4,8G	240,6	135,4
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	09.06.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	36 G	35,6G-5,6G-6,2G-6,2G	46,4	30,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	99,03 G	99,29G-9,29G-9,12G-9,05G-9,03G	138,28	53,31
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,14 G	3,174G-3,176G-3,166G-3,201G	8,3	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	32,2G-2,2G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G	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	4,61 G	4,617G-4,617G-4,617G-4,647G-4,667G-4,753G	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	85,21 G	85,74G-5,74G-5,6G-5,6G-5,79G-5,6G	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	6,09 G	6,09G-6,09G-6,14G-6,14G-6,14G	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	5,42 G	5,445G-5,445G-5,45G-5,445G	5,69	2,97
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,9 G	0,906G	0,91	0,42
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08	22.04.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	53,93 G	53,72G-3,71G-3,9G-4,36G	75,87	46,76
US\$ 209,117	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 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	39,24	41,05-0,95-1,55	108,14	21,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,81 G	14,086G-4,086G-4,128- 4,086G-4,232G	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	29,4 G	29,4G	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	14,67 G	14,836G-4,834G-4,872G- 4,906-5,014G	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	124,65 G	122,8G-2,75G-5,85G- 5,85G-5,85G	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	1,95 G	1,975G-2G-1,939G- 1,944G-1,944G-1,944G	2,74	1,39
kann.\$ 556,084	1	1						A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,34 G	0,352G	0,36	0,13
£ 1.034,52	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	4,15 G	4,178G-4,178G-4,178G- 4,196G-4,196G-4,196G- 4,211G	6,93	3,51
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	28,12 G	28,76G-8,76G-8,76G	44,54	27,04
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G	8,7	2,8
Euro 1.089,182	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,7 G	10,745G-0,8G-0,8G-0,94- 0,87G-0,93G-1,01	16,19	7,75
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G	86,5	42,8
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G	51	20,8
nz\$ 500	1	4	2018 I=0,108 S=0,119	2019 I=0,115	05.12.19			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	6,72 G	6,84G	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	29 G	29,2G	35,8	21,4
Euro 73,609	1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	15,6 G	15,86G	27,1	13,64
US\$ 240,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67	26.05.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	284,7 G	285G-5G-5,55G-5,35G- 8,55G	288,65	173,36
Euro 66,096	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,56 G	22,98G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,21 G	1,179G-1,19G-1,19G- 1,15G-1,15G-1,15G	1,49	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11,73 G	11,932G	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	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G	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	4,93 G	4,922G	7,63	3,25
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,67 G	0,6875G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	76,26 G	75,7G-6,68G-9,34G-9G	151,9	53,92
US\$ 51,911	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	34,2 G	35,2G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,11 G	2,118G-2,118G-2,138G-2,145G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G-0,128G	0,18	0,08
US\$ 895,429	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	160,84 G	164,06G-4,06G-4,84G-5,84G-6,34G-6,34G	178,82	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	40,99 G	40,24G	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	10,19 G	10,15G-0,15G-0,31G-0,27G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	29,15 G	30G-0G-0-29,76G-9,76G-9,92G	42,35	22,77
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	777 G	789G-9G-94G-6G-6G-800-0G-0G	1.028	647
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	902 G	900G-0G-6G-4,5G	1.205	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2018 J=0,2194	2019 J=0,2049	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63 bB	64,6G-4,6G-4,6G-4,6-5G-5,6-6-6,2-5,8	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	2,56 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	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	3,27 G	3,388G-3,388G-3,39G-3,382G-3,27G-3,27G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,72 G	7,812G	8,21	3,47
skr 1.254,386		1	2018 J=4,25	2019 J=3	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	13,57 G	13,58G-3,58G-3,72G-4,035G	18,1	10,34
US\$ 116,023	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	10,16	10,444G	10,44	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	87,53 G	87,41G-7,41G-7,35G-7,36G	94,55	69,8
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,03 G	8,06G-8,08G-7,98G-7,98G-7,98G-7,89G	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	3 G	3,1G-3,1G-3,1G	5,45	1,43
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42 S=0				851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	17G-7G-7G-7G-7G	22,8	13,6

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	21,65 G	21,45G-1,45G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,58G	28,78	18,85
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,225G-3,225G-3,225G- 3,233G-3,233G-3,233G- 3,235G-3,233G	3,38	1,48
US\$ 77,777	1	1	2018 J=0,57	2019 J=0,68	27.03.20			A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	131,34 G	137,52G	137,52	71,95
Euro 92,18		1						A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	233,4 G	240,2G-0,2G-0,2G-2,4G- 8G	248	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,82 G	0,8205G	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	4,04 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G	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	23 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	23,6	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	252,45 G	263,6G	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	9,59 G	9,826G-9,866G-9,7G- 9,834G	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	12,38 G	12,42G-2,42G-2,35G- 2,35G	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	14,8 G	16,16G	18,06	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	21,15 G	21,28G-1,28G-1,27G- 1,57G-1,57G	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	15,85 G	16G-6G-6,1G-6,1G	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	81,7 G	84,76G-4,76G-4,84G-5,22- 5,16G	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	25,5 G	25G-5G-5,5G-5,75G	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	23,9 G	23,95G-3,9G-3,9G-3,75G- 3,85G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35 S=0,79	26.03.20			929969	GB0002405495	-.	1	31,47 G	31,63G-1,63G-1,63G- 1,62G-1,62G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	23,56 G	23,48G-3,48G-3,92G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	29.05.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	15,5 G	15,6G	24,6	11,7
US\$ 251,026	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	69,5 G	74,5	74,5	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,45 G	0,4526G-0,4526G- 0,4516G-0,4548G	2,34	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 260,956	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	24.03.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	46,5 G	46,475G-6,51G-6,51G- 6,435G-6,435G	57,72	36,53
US\$ 155,663	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	26,8 G	27G-7G-7G-7G-7G	35,8	15,7
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	75,5 G	76G-6G-5,5G-5,5G-5,5G- 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	11,05 G	11,14G-1,14G-1,28G- 1,36G	15,57	8,42
£ 1.107,857	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063 J=0,144	19.03.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,17 G	9,184G-9,184G-9,216G- 9,216G	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	16,1 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G	20,4	12,9
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,89 G	2,91G-2,91G-2,825G- 2,86G-2,91G-2,91G	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	0,95 G	0,955G-0,955G-0,95G- 0,95G	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	10,1 G	10,32G-0,24G-0,04G- 0,04G-0,34G-0,34G	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	111 G	112G-1G-1G-2G-2G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,02G-0,02G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,43G- 1,429G-1,429G-1,429G	1,98	1,07
US\$ 178,144	1 zu je US\$ 1	5	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	12.06.20			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	34,6 G	35G	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	5,8 G	5,7G	21,2	4
US\$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	361,15	360,6G-3,9-6,9	366,9	226,8
Euro 383,458		1	2018 J=0,8	2019 J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,2 G	6,138G-6,138G-6,138G- 6,324G-6,396G	13,01	5,01
US\$ 109,989	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,72 G	0,7276G-0,7276G- 0,7264G-0,7264G- 0,7258G-0,7264G	0,94	0,35
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5 S=51	27.02.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,6G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,6G	36,2	26,2
£ 237,958	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,23 G	26,48G-6,48G-6,48G- 6,47G-6,47G-6,47G	32,29	21,75
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	11,03 G	10,97G-0,97G-1,1G-1,16G	14,46	8,63

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25	17.06.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,85 G	8,65G	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	47,17 G	47,78G	70,18	29,05
H\$ 499,645	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,79 G	2,76G	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	3,08	2,96G-3,08	3,7	2,96
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,49 G	9,622G-9,644G-9,584G- 9,624G-9,624G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,62 G	14,51G-4,515G-4,515G- 4,71G-4,72G	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	527 G	528,9G-8,9G-8,1G-7,7G- 31G	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	172 G	169,3G	172	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-7,2G	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	101G-1G-1G-1G-1G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G	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	48,54 G	49,35G-9,24G-9,27G	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	53,93 G	54,53G-4,53G-4,53G- 4,42G-4,42G-4,42G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	97,4	100,6-2-4	104	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	724,1 G	764,8-9,7	769,7	301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	19,3 G	20,2G-19,9G-9,9G	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	9,75 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	11,6	7,35
ZAR 2.675,01		1						A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,7512G	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	13,81 G	13,705G-3,705G-4,05G- 4,11G	16,91	11,06
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	7,77 G	7,686G	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	0,81 G	0,785G-0,785G-0,78G- 0,78G	1,22	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,38 2019 I=0,0125 S=0,025											
sfrs 320,053	1	1			14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1			03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,26 G	0,253G-0,2534G-0,2534G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356	1	1			19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G	0,37	0,27
Euro 128,344	1	1			21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	17,39 G	17,465G	33,34	14,28
sfrs 141,781	1	1			23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,796	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	5,14 G	5,04G	5,6	4
A\$ 172,767	7	7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,196G-0,196G-0,196G-0,196G	0,25	0,07
US\$ 31,354	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	43,78	20,4
A\$ 879,844	7	7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,319G-1,321G-1,339-1,3185G-1,329G	1,34	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,26 G	0,2585G	0,27	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,74 G	3,744G-3,724G-3,75G-3,772-3,7G	5,15	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,69 G	7,585G	8,01	2,9
DKK 40,5		1	2018	2019	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	91,45 G	95,7G	97	61,55
US\$ 306,861	1	1	2019	2020	13.02.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	50,31 G	50,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,86G-0,86G-0,86G	134,94	40,17
A\$ 201,366	7	7	2018	2019	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,54-4,46G-4,46G-4,44G-4,48G-4,48G-4,48G	7,25	3
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	28,8 G	27,2G-7,2G-7,2G	39,85	23,8
- 1.199,851	4	4	2018	2019	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,52	6	2,26
- 1.071,642	7	7	2018	2019	04.05.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,25 G	6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,55	4,94
- 1.617,011	9	9	2018	2019	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	1,46	0,89
- 3.122,495	1	1	2018	2019	20.05.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,95G-1,95G-1,94G-1,94G	2,86	1,72
- 16.329,158	4	4	2018	2019	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,692G-1,6985G-1,6985G	2,26	1,41
H\$ 7.045,159	1	7	2018	2019	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,05 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,31 G	0,302G-0,302G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,45	0,23
H\$ 21.720,504	1	1	2015	2016				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0032G-0,0032G-0,0032G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,218G	0,28	0,19	
US\$ 98,903	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	4,85 G	4,779G-4,8215G-4,8175G-4,8215G-4,8215G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594	1	11					A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,19 G	0,196G	0,28	0,13	
RUB 79,633	1	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	3,61 G	3,655G	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	20,6 G	21,2G	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	16,9 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	20,6	13,2	
skr 2.170,019	1	1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	7,07 G	7,066G-7,066G-7,09G-7,13G-7,13G-7,13G	9,88	5,44	
skr 400,203	1	1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,54 G	16,47G-6,47G-6,75G-7,105G	22,74	12,9	
US\$ 136,174	1	1					922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	26,09 G	26,58G	38,92	17,67	
skr 422,954	1	1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,85 G	14,89G-4,89G-4,905G-5,1G	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	103,96 G	107,7G-7,4G-7,8G-7,88G	112,9	62,53	
US\$ 414,543	1	1					A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	29,2 G	29,1G-8,9G-9,1G-9,1G	29,3	15,54	
kann.\$ 213,637	1	1					A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,14 G	0,161G-0,161G-0,154G-0,159G	0,32	0,07	
Euro 44,255	1	1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20		A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,16 G	13,26G	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	6,69 G	6,614G-6,604G-6,599G-6,599G-6,604G-6,604G	11,2	5,6	
US\$ 119,295	1	10					A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	50,56 G	51,75G	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	18,76 G	18,695G-8,695G-8,685G-8,685G	23,79	11,76	
£ 396,207	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19		A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	14,06 G	14,195G-4,195G-4,185G-4,19G	21	8,35	
Euro 238,566	1	1	2018 I=0,254 S=0,722	2019 I=0,279 S=0,809	16.04.20		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	29,68 G	29,76G	35,96	20,78	
Euro 3.394,841	1	1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,98 G	4,014G-4,014G-4,014G-4,056G-4,111G	5,08	3,4	
US\$ 1.164,74	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	16,11 G	16,148G-6,148G-6,164G-6,164G-6,156G-6,124G	17,82	7,48	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	117 G	117G-7G-7G-7G	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	13 G	13G-3G-3,2G-3,1G	23,2	11,9	
- 41,596	1	1	2019 Q=0,3968 Q=0,2521	2020 Q=0,2541	29.04.20		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,4 G	21G-1,8	30,1	14,1	
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	3,72 G	3,738G-3,738G-3,89G- 3,89G	7,37	3,72	
Euro 45,532		1	2018 J=3,45	2019 J=2,45	01.06.20		860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	45,22 G	45,02G-5,02G-4,56G- 5,38G	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	49,8 G	50,8G	66	45,1	
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	12,59 G	12,492G-2,492G-2,488G- 2,386G	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	55,62 G	55,92G-5,92G-7,02G- 7,28G	106,9	48,95	
Yen 4.787,145		4	2018 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,2G- 1,2G	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	38,86 G	38,94G-8,94G-8,94G- 8,615G-8,88G	48,02	22,98	
Euro 33,181		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	88,75 G	88,75G	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	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G	2,92	1,9	
US\$ 49,235	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	124,32	119,88	130,1	62,34	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,08 G	0,085G-0,085G	0,57	0,08	
Euro 107,128		1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	10,92 G	11,39G	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	65,34 G	65,88G-5,88G-5,88G- 5,72G-5,72G-5,76G	104,9	55,92	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,58 G	0,576G-0,576G-0,572G- 0,574G-0,574G-0,574G	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	0,66 G	0,6655G-0,6655G- 0,6665G-0,6655G-0,6655G	0,91	0,5	
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecon SGPS SA, (Glob.)	1	1,58 G	1,555G-1,555G-1,535G- 1,55G	2,03	1,36	
AS\$ 475,182		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,8G	19,4	11,9	
US\$ 20,796	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,85 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	3,42	0,49	
US\$ 110,002	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,1 G	10,165G-0,165G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,14G- 0,15G	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	57,4 G	57,3G-7,46G-7,46G-7,95- 7,99G	65,76	44,96	

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 114,244	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838	27.09.19			853688	US8356993076	SONY Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G	57,5G-7G-6,5G-6,5G-7G	65,5	43,4
US\$ 196,184	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	4,7	4,795G-4,994-4,994	9,81	1,4
A\$ 4.846,268	1	7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,146G	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	32,15 G	32,19G-2,14G-2,115G- 2,14G	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	26,38 G	26,595G-6,5G-7,225G- 7,225G	53,93	21,53
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,59 G	2,638G-2,6605G-2,6585G- 2,6605G	2,98	1
A\$ 382,588		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,087G	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	1,13 G	1,142G-1,142G-1,1428G- 1,1428G-1,1428G-1,142G- 1,143G-1,143G	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	2,4 G	2,467G-2,467G-2,466G- 2,468G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,26 G	0,251G-0,251G-0,256G- 0,25G	0,33	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,24	1,63
US\$ 68,54	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	9,1 G	9,25G	41	7,35
US\$ 155,969	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	153,84 G	170,8G	170,8	89
Euro 184,326	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	175,58 G	173,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-4,04G-3,56G	175,58	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	40,8 G	41,8G	42,76	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	75,27	75,92G	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	2,12 G	2,116G-2,116G-2,113G- 2,105G-2,105G	3,36	1,72
£ 1.039,396	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24 S=0	23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	13,36 G	13,395G-3,395G-3,395G- 3,46G-3,62G-3,62G	20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	19,26 G	18,775G-8,775G-8,895G- 8,57G-8,91G	20,81	9,15
A\$ 703,095		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,8625G-1,8625G- 1,8625G-1,866G-1,866G- 1,867G-1,865G	1,93	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	9,21 G	9,364G-9,36G-9,39G- 9,432G	14,21	7,13
US\$ 44,963	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	35,4 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	43,88 G	44,04G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 148,713	1	1	2019	2020	29.06.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	22,44 G	23,539999999999999	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	0,67 G	0,6685G-0,6685G- 0,6675G-0,6675G	1,9	0,57
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	173,15 G	173,05G	197,5	66,5
US\$ 750	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	88,64 G	88,64G-8,64G	90,13	86,78
US\$ 3.160,158	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	-	1	4,26 G	4,273G-4,273G-4,273G- 4,273G-4,273G-4,32G	8,52	4,22
£ 2.281,479	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,61 G	2,62G-2,62G-2,619G- 2,619G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,62 G	0,602G	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	110,9 G	110,48G-0,34G-0,3G-0,3G	154,9	68,41
US\$ 1.173,7	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	07.05.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	70,9 G	70,94G-1,48G-1,52G-1,4G	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	0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,75	0,34
US\$ 282,97	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48	30.03.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	11,5 G	11,9G	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	17,96 G	17,96G-7,96G-7,96G- 7,96G	42,5	17,72

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.06.20		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	50,5 G	50G-0G-49,8G-50G	76,5	40,6	
US\$ 62,376		8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,45 G	0,441G-0,441G-0,4405G-0,4405G	1,44	0,41	
US\$ 212,679	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25	30.03.20		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	30,6	13,8	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,0532G-0,0549G	0,12	0,04	
US\$ 91,413	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	46,65 G	46,805G-6,735G-6,77G-6,77G	61,39	36,78	
US\$ 55,341	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	19,8 G	21,565G	26,31	10,23	
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	16.03.20		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G	21,8G-1,6G-1,8G-1,6G	29	14,1	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1					893438	NL0000226223	-	1	21,7 G	22,06G-2,06G-2,06G-1,96G-2,13G	29,42	14,51	
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	1,81 G	1,8914G-1,893G-1,893G-1,893G-1,893G-1,893G	3,27	0,96	
US\$ 179,679	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	22,2 G	22,3G-2,5G-2,5G-2,9G	41,4	17	
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,62 G	10,605G-0,605G-0,57G-0,57G-0,57G-0,695G	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	16,88 G	17,02G-7,572	36,4	13,88	
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,23 G	4,228G-4,228G-4,228G-4,238G-4,244G	7,44	2,67	
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,3 G	24,3G-4,3G-4,3-4,2G-4,2G-4,55-4,55G	31,6	15,96	
-	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,38 G	16,36G	18,82	11,81	
skr 363,75	1	1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)			
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 374,575	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575	29.06.20		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	167,98 G	169,84G-9,84G-9,94G-71,34G	209,3	117,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=28	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	18,17 G	18,64G-8,64G-8,65G- 8,65G-8,645G-8,62G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	4,9 G	4,889G-4,889G-4,889G- 4,913G-4,881G	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	9,42 G	9,41G-9,41G-9,62G- 9,826G	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	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G	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	2,58 G	2,68G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,68G	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 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	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	11,6 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,7G	17,7	9,65
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	10G-0G-0G-0G	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	19,4 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G	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	24,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G	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	23,8 G	24,6G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G	33	20,8
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	35,2	22,2
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G	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	23,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,2 G	10,4G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,4G	14,1	10,2
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	26.05.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-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	3,56 G	3,7G	5,34	3,56
kann.\$ 1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21	03.06.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	15,59 G	15,53G-5,388G-5,388G- 5,804G-5,73G	30,58	9,4
A\$ 1.260,951		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26	19.02.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G- 5,15G	7,8	3,78
A\$ 9.405,577		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,24 G	12,27G	15,8	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,42 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,52G	3,54	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,19 G	6,164G-6,254G-6,296G-6,29G-6,29G	9,75	3,85
US\$ 52,534	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	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	4,46 G	4,5G	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	5,04 G	5,045G-5,045G-5,045G-5,085G-5,085G-5,175G-5,175G	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 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,52 G	10,56G-0,56G-0,83G-0,835G	10,84	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,2 G	8,248G-8,248G-8,212G-8,138G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	10,12 G	10,118G-0,118G-0,176G-0,2G-0,2G	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	61,14 G	61,22G-1,22G-2G-2,24G-2,24G	62,32	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	4,88 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,92G	8,85	4,86
sfrs 33,595		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	14,07 G	14,08G-4,08G-4,11G-3,81G	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	3,34 G	3,4835G-3,485G-3,4905G-3,467G	5,5	2,35
US\$ 33,94	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	56 G	57,5G	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	16,27 G	16,23G	31,02	11,97
US\$ 150,227	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	151,62 G	158G	158	98,42
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,162G-0,1621G-0,1621G-0,1621G	0,43	0,09
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=0,45 Q=0,45	02.04.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	47,37 G	47,255G-7,18G-7,475G-7,475G-7,51G-7,51G	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	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	11,5	6,15

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 2019 2020 Q=0,6875 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76											
US\$ 856,933	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	88,09 G	87,55G-7,91G-8,84G-9,4G-9,4G	93,7	63,28
US\$ 236,041	1	1		2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	129	79
US\$ 100,753	1	1		2017 I=0,11 S=0,1	24.02.20			A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,56 G	0,76	1,02	0,21
A\$ 2.032,312		7		2018 I=0,11 S=0,1		AU000000TAH8	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,95G-1,95G-1,95G	2,92	1,17		
Yen 127,14		4		2018 I=50 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,6 G	21G-1G-1G-1G-1G	26,6	13,1
US\$ 48,751	1	2		2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	1,01 G	1,2G	3,9	0,81
Yen 224,541		4		2018 I=60 S=70	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	30 G	30,2G-0G-0G-0G-0G	37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1		2018 J=1,2887	19.03.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,56 G	45,81G-5,81G-6,54G-6,855G-7,02G-7,02G	55,36	39,37
Yen 130,218		4		2018 I=10 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	29,2	19,5
Yen 199,7		4		2018 J=18	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	6,7 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	9	5,1
Yen 177,759		3		2018 I=6 S=12	27.02.20			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,25G	10,1	7,15
US\$ 113,424	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	128,54 G	128,1G-8,1G-8,52G-9,68G-9,68G-9,68G	134,6	90,9
Yen 1.576,374		4		2018 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,64 G	34,965G-4,965G-4,965G-4,96G-4,585G	37,09	24,18
Yen 169,979	1	4		2018 S=0,4172	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,9	19	11,8
US\$ 385,882	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	48,8 G	48,4G-8,4G-8,2G-8,4G	54,5	39,2
US\$ 60,103	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	29.04.20			A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	79,18 G	79,96G	83,24	41,95
US\$ 92,892	1	1		2020 Q=0,355 Q=0,3575		US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,52 G	5,299G	13,06	4,01			
US\$ 276,098	1	7		2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	12,7 G	12,8G-2,6G-2,6G	26,8	9,8

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 22.05.2020		Fortlaufender Preis 25.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
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	107 G	106G-6G-4G-5G-5G-5G	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	0,07 G 4,98 G	0,0715G 4,84G-4,84G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G	0,82 12,6	0,07 3,62		
£ 468,408	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,06 G	7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,088G-7,088G-7,108G	9,58	5,63		
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	41,68 G	41,96G-1,96G-1,96G- 1,96G	73,1	25,5		
US\$ 129,6 £ 3.283,938	1 1	1 1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			A1T8F9 852015	US87724P1066 GB0008782301	Taylor Morrison Home Corp. Taylor Wimpey PLC	1 1	15,7 G 1,56 G	16,4G 1,5695G-1,5695G-1,569G- 1,569G	16,4 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	38,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,8G- 8,8G	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	0,386G-0,386G-0,384G- 0,384G-0,384G-0,384G	0,51	0,33		
US\$ 540,924	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.05.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	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	79 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G	104	58		
US\$ 447,447	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,55 G	6,546G	16,33	4,59		
H\$ 1.830,901	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	7,61 G	7,962G	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	8,37 G	8,292G-8,292G-8,296G- 8,296G-8,401G-8,317G	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	12,64 G	12,62G-2,62G-2,62G	24,1	10,64		
US\$ 77,5	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,25	30.04.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	10,45 G	10,752G	12,46	6,74		
US\$ 218,53	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	04.06.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	16,4	9,1		
Yen 197,954	1	4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G	17,3	12,3		

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,108G	0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	162,2	158,74G	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	11,4 G	11,495G-1,495G-1,445G- 1,555G-1,555G	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	0,32 G	0,3182G-0,3182G-0,3266G	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	7,95 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,25G	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	7,89 G	8,116G-8,116G-8,122G- 8,262G	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	4,13 G	4,099G-4,099G-4,099G- 4,189G	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	6,17 G	6,21G-6,21G-6,21G-6,21G- 6,21G-6,29G	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	34,74 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,98G- 5,26G	42,74	24,78
nkr 1.442,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	12,98 G	13,015G-3,015G-2,98G- 3,04G	16,89	11,42
Euro 58,719		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4	20.04.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	224,4 G	225,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,8G-5,8G-4,7G-4,7G	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	4,33 G	4,358G-4,358G-4,358G- 4,358G-4,44G-4,492G- 4,492G	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	2,92 G	2,943G-2,943G-2,943G- 2,939G-2,95G	3,98	2,83
US\$ 257,835	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,96 G	0,935G	6,9	0,62
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,8536G-1,8536G-1,856G- 1,8576G-1,8576G	2,4	1,65
US\$ 99,93	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G-6,4G	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	5,51 G	5,592G-5,592G-5,564G- 5,572G	10,57	4,36
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	48,6 G	48,9G-8,9G-8,9G-9,5G- 50,6-49,9G-9,9G-50,2-0G	53,6	37,5
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	"-"	1	48,55 G	48,71G-8,73G-9,395- 50,15G-49,94-9,81G	53,64	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	10,9 G	10,8G	13	8,2
US\$ 104,528	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	20,25 G	20,98G-0,98G-0,945G- 0,925G-0,95G-0,95G	33,99	9,63
US\$ 60,952	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	4,8 G	4,98G	9,9	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,5G-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	56,86 G	56,93G-6,93G-6,83G- 6,79G-6,79G-6,79G-6,83G- 6,83G	72,96	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	7,18 G	7,36G	7,62	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,61 G	5,674G-5,674G-5,746G-5,84G	6,72	4,7
US\$ 227,044	1	10		2018 Q=0,2014 Q=0,2014	29.05.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	16,5 G	16,6G	20	10,8
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G	33,2	23,4
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,5 G	2,538G-2,538G-2,538G-2,479G-2,44G	3,09	2,22
US\$ 184,11	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	755,6 G	753,2G-3,2G-7,2G-8,3G-8,3G-8,3G-4,3G-4,3G	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	10,92 G	10,94G-0,94G-0,94G-0,9G-0,9G-0,82G	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	103,48 G	103,92G-3,92G-3,88G-3,66G-3,74G	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	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	46,2	19,8
US\$ 110,168	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	18,88 G	20,03G	20,03	6,35
nkr 118,907		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27	20.05.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	12,86 G	12,34G	23,85	7,25
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,32 G	62,38G-2,38G-4,64G-4,64G-4,64G	99,74	53,94
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,35 G	10,524G	11,2	7,81
US\$ 664,907	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433	30.04.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	11,11 G	11,052G-1,034G-1,024G-1,032G	19,55	8,59
US\$ 314,116	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54	28.05.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	86,42 G	86,92G-6,92G-6,42G-6,92G	116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11 S=0,35	05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,74 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,75G	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	31,6 G	30,945G-0,945G-0,895G-0,895G-1,615G-1,635G	46,44	24,32

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	33,21 G	33,665G-3,665G-3,65G-4,01G	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	48,4 G	49G	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	3,9 G	3,895G-3,895G-3,895G-3,895G-3,895G-3,899G-3,892G-3,892G-3,892G	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	11,24 G	11,334G	18,04	6,74	
US\$ 125,934	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11	28.07.20		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	181,76 G	181,42G-1,42G-1,42G-3,8G-0,98G-0,98G-0,98G-1,12G-1,12G	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	41,2 G	41,555G-1,555G-2-1,705G-1,705G-1,805G-1,935G-1,935G	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	163,14 G	161,88G-1,62G-1,48G-1,6G	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	10,1 G	10,205G	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	13,54 G	12,01G	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	164,72 G	165,02G-5,02G-5,66G-5,6G-5,6G-5,34G	225,2	123,88	
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	6,5 G	6,424G-6,414G-6,414G-6,409G-6,409G-6,444G	13,95	4,04	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,3256G-0,3311G-0,3241G-0,3241G	0,54	0,16	
US\$ 30,034	1	1	2018	2019	19.12.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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 Q=0,325	29.05.20		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	33,4 G	33,8G-3,6G-3,6G-3,6G	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	117 G	118G-8G-8G-8G-8G	147	104	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.074,116	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	219,5 G	221,95G-1,95G-2,8G- 4,75G-6,55G	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	1,5 G	1,49G-1,49G-1,5G-1,48G- 1,48G	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 Q=0,255	29.05.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	14,8 G	15G-5G-5G-5G-5G	23	10,9
Yen 74,332		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=17,5	30.03.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	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	8,6 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	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	29,67 G	29,575G-9,625G-9,405G- 9,425G	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=0,1	21.04.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,6 G	6,3G	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	2,23 G	2,222G-2,222G-2,23G- 2,242G	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	95 G	95G-5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 5G-5G	146	75
US\$ 2.469,453	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	23.04.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	103 G	104G-4G-4G-5-3,5G-3,5G- 3G-3G	117,2	90,4
US\$ 86,858	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G	16,7	5,05
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,18 G	1,1665G-1,1665G- 1,1665G-1,1845G-1,193G	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	7,62 G	7,588G-7,588G-7,588G- 7,6G-7,6G	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	135,25 G	138,15G	138,15	73,26

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,5 S=4											
- 1.555,52	1 zu je 10	1			09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,88 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G	3,6	1,52
US\$ 1.054,228	1 zu je US\$ 5	1			15.05.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,63 G	49,885G-9,805G-9,915G-9,95G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1			18.05.20	045		A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,19 G	0,1955G-0,1956G (ausg)	0,42	0,09
kann.\$ 1.829,394	1	1			08.04.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	36,22 G	36,035G-6,035G-6,09G-6,525G-6,795G	52,85	32,1
US\$ 40,412	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	283,7 G	283,85G-3,85G-5,4G-9,3-5,7G-6,95G	295,75	132,94
US\$ 255,031	1	1			09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	90,77 G	91,5G-1,5G-1,35G-1,35G-1,28G-1,35G	127,2	73,93
US\$ 1.806,267	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	108,38 G	109,3-8,98G-8,84G-9,5-9,1-9,8-10,08-9,68G-10,08	132,34	73,95
£ 259,612	1	1			23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	10,63 G	10,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	17,99	7,08
H\$ 3.049,427	1	1			03.04.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,49 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	2,48	1,45
US\$ 1.212,495	1 zu je US\$ 1	1			11.06.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,6 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G	21,6	8,35
Yen 169,549		1			29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,16 G	0,152G	0,18	0,07
US\$ 62,52	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	24,6 G	25,2G	28,2	15,8
US\$ 398,828	1 zu je US\$ 1	1			12.06.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	309,35 G	311,15G-1,15G-1,15G-1,65G-1,65G-4,95G-4,7G	322,6	239,1
kann.\$ 501,157	1	1			20.05.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8			01.04.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	73,22 G	75,8G	80,91	30,89
US\$ 121,335	1	1			19.06.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	115,86 G	114,38G-4,38G-4,2G-4,1G-4,2G	124,28	98,14

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 107,984	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	8,47	9,298-9,042G-9,105G-9,442G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G		
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	1,51 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,82	1,38
Euro 4.508,697		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	49,05 G	48,69G-8,69G-8,655G-8,575G-8,61G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,97 G	0,985G	1,82	0,19
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	23 G	23,26G-3,26G-3,26G-2,34G-2,54G	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	31,6 G	32,2G-2,2G-2G-2G-2,2G	37,4	24,8
Yen 702		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G	51,5	35,2
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	8,9	5,35
Yen 1.607,017		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,96 G	2,95G-3G-2,994G-2,993G	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	185,85 G	189,05G	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 G	20G-0G-0G-0G-0G	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	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	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	4,1 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	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	33,14 G	33,25G-3,26G-3,18G-3,64G	34,7	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,02 G	7,06G-7,06G-7,27G-7,26G	10,72	6,04
US\$ 2.131,862	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,51 G	1,53G-1,53G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,57	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	36,6 G	36,7G-6,68G-6,64G-6,84G	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	4,06 G	4,18G-4,18G-4,16G-4,16G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,83 G	12,755G	15,49	6,79
Yen 455		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,43 G	23,86G-3,89G-3,95G-3,95G-3,78G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	32,79 G	33,57-3,67G-3,47G-3,09G-3,025G-3,025G-3,025G	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	31,8 G	32,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	40,6	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=7 S=7 2019 I=40 S=120 2020 I=60 S=50											
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	8,95 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	16,7	8,15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G	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 G	54G-4G-4,5G-4,5	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	20,2 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,6G-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	4,64 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	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	101,98 G	101,98G-1,98G-1,82G-1,82G-1,9G-1,96G	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	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-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	72,5 G	76G	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	0,99 G	0,934G	1	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425	29.05.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,05 G	5G-5G-5G-5,1G-5,2G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	8,8 G	8,952G-9,242C-9,242	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,34 G	8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,59G	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	11,78 G	11,575G-1,58G-1,64G-1,645G-1,645G	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	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	10,7	4,62

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 S=160											
Yen 140,522		1						915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48 G	49G-9G-9,2G-9G-9G-9G	50	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,17 G	1,1965G	1,22	0,45
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	4,4	2,3
Euro 19,336		9			14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	67,1 G	70G	86,1	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,31 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,7	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,4 G	21,8G	35,2	19,9
US\$ 123,287	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,3 G	17,308G-7,308G-7,502G-7,502G-7,488G-7,55G	28,98	12,97
Euro 50,817		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,66 G	1,65G-1,65G-1,67G-1,69G-1,75-1,69G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,05G-0,05G-0,05G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,018G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1	1			14.05.20			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	30,2 G	30,4G	50,82	24,8
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1			23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	24,28 G	24,34G-4,54G-4,54G-4,94G-5G	29,24	20,06
CNY 655,069	1	1			15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,83 G	5,84G-5,84G-5,825G-5,825G-5,825G	6,06	3,62
US\$ 105,957	zu je CNY 1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,2 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,65 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	15,8	5,5
£ 1.409,062	1	1			29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,28	0,273G-0,273G-0,273G-0,273G-0,273G-0,2723G-0,2723G-0,2723G	0,74	0,08
US\$ 49,014	1	1			17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	2,69 G	2,837000000000000002	5,82	1,14
TRY 65,86	1	1			31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,68 G	4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G	5,65	4,02
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	174,94 G	192,5G-200,2-197,78	200,2	65,08
US\$ 37,904	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	35,6 G	35,8G	39	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,91 G	29,885G-9,885G-9,85G-9,825G-9,875G	36,01	19,23
US\$ 273,532	1	1			15.04.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,24 G	4,36G	14,3	2,5
US\$ 295,028	1	10			31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	54,09 G	53,82G-3,82G-3,74G-3,69G-3,73G	84,42	39,65

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42											
US\$ 1.506,289	1	1			30.03.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	29,99 G	30,145G-0,145G-0,095G-0,075G-0,075G-0,095G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,35 G	6,2G	8,1	3,11
Yen 106,2		4			30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	15,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,83 G	32,39G-2,39G-2,37G-2,675G-2,17G	37,97	13,49
Euro 121,241		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	70,38 G	70,5G-0,5G-0,5G-1,34G-1,34G-1,34G-1,98G-1,98G	75,02	55,44
Euro 7,472	1, 10	1			05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	36,8 G	36,6G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1			05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1			04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	82,1 G	81,86G-1,86G-1,86G-2,2G-2,2G-2,62G-2,62G	92,38	61,52
US\$ 61,39	1	1			12.06.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	38,14 G	39,48G	39,48	34,21
US\$ 208,267	1	1						887836	US9026811052	UGI Corp.	1	27,73 G	28,265G	38,6	20,6
US\$ 57,161	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	199,74 G	201,2G-1,2G-0,85G-0,7G-0,85G	277,4	117,88
£ 70,985	1	1			23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	21,62 G	21,6G-1,6G-1,64G-1,64G	26,54	16,27
US\$ 57,889	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	64 G	67G	67	30,6
Euro 246,4		1			05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,23 G	39,29G-9,44G-8,94G	48,33	29,47
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	6,82 G	6,704G-6,704G-6,693G-6,688G-6,693G	17,26	6,27
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	7,71 G	7,693G-7,693G-7,693G-7,7G-7,694G-7,73G	19,41	6,85
Euro 138,363		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	41,71 G	42,25G-2,25G-4,09G-4,39-4,16G-4,16G	141,6	40,96
Euro 2.237,262		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,73 G	6,69G-6,69G-6,788G-6,745G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1			14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	43,76 G	44,445-3,97G-4,22G-4,22G-4,22G-4,455-4,485G-4,755G	55,18	39,64
Euro 189,406	1	1			14.05.20			856090	US9047847093	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,4 G	43,6G	54,5	39,4
£ 124,887	1	1			14.05.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46 G	46,4G	56,5	40,4
£ 1.168,254	1	1			14.05.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	-	1	46,29 G	46,26G-6,26G-6,17G-7,35G	56,18	40,03

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	150,42 G	150,6G-0,6G-0,6G-0,76G- 4,16G-4,28G	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	2,42 G	2,427G-2,427G-2,424G	4,38	2,04
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,09 G	3,124G-3,124G-3,124G- 3,158G-3,152G-3,152G	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	1,94 G	1,958G-1,958G-1,97G- 1,981G	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	5,91 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G	9,92	5,81
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	16,5	7,7
US\$ 53,618	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	15,88 G	15,81G-5,78G-5,835G- 5,835G	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	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	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	88,2 G	88,63G-8,63G-8,49G- 8,42G-8,68G	106,9	72,13
US\$ 72,049	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	114,82 G	118,92G	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	6,69 G	6,734G-6,734G-6,723G- 6,678G-6,698G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,79 G	9,81G-9,81G-9,802G- 9,802G	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	261,25 G	265,95G-5,95G-5,95G- 6,5G-5,3G-70,1G	288	178,72
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,8G-2,8G-2,78G-2,78G	3,6	1,69
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,71 G	6,695G-6,695G-6,685G- 6,685G-6,685G-6,68G- 6,685G-6,685G	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	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,5G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,06 G	0,052G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	27,2 G	29G	29,6	25
Euro 533,736	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,08 G	25,14G-5,14G-4,93G- 4,93G-5,29G	31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,99 G	0,9908G-0,9908G- 0,9854G-0,9952G-0,9952G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,13 G	3,134G	3,35	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	26,2	11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,44 G	50,72G-0,72G-0,72G- 0,64G-0,6G-0,74G	89,3	44,23
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,28 G	0,282G	5,1	0,27
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,25G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	-	1	8,1 G	8,28G-8,28G-8,28G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,16G	12	5,98
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	18,6 G	18,595G-8,595G-9,025G- 9,025G-9,24G-9,24G- 9,24G	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	58,91 G	59,9G-9,9G-9,81G-9,88G- 9,93G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 90,92		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1				
US\$ 21,3	1	10						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,76 G	3,84G	4,11	2,1
US\$ 90,815	1 zu je US\$ 1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	23,4 G	23,8G	26,8	16,4
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	104 G	105G-5G-4G-4G-4G- 4G	135	85
US\$ 148,085	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2	18.03.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 49	1	1						874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,77 G	9,964G	12,5	7,94
US\$ 134,461	1	2						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,24 G	10,41G-0,41G-0,41G- 0,395G-0,395G-0,385G- 0,395G	16,52	6,85
US\$ 106,736	1	4						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	177,84 G	182,78G	186,8	108,5
US\$ 373,075	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925	31.03.20			A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,25 G	1,25G	3,38	1,03
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	30,55 G	30,86G-0,86G-0,81G- 0,785G-0,785G-0,805G	58,49	15,5
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,14 G	18,27G-8,27G-8,27G- 8,435G	28,91	16,14
Euro 118,394		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,36 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,35G-1,35G	2,48	1,15
US\$ 158,605	1	1						A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,9 G	23,9G	35,2	19,98
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			A1JTTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,72 G	1,6785G	3,96	1,43
								877738	AT0000746409	Verbund AG	1	37 G	37,48G-7,48G-8,64G	50,75	29,34

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,125	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	40,8 G	40,6G-0,6G-1,2G-1G-1,2G	54,5	30,2
US\$ 116,418	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	194,86 G	194,82G-4,82G-3,84G-3,84G-3,98G	204,4	139,56
US\$ 163,076	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27	12.06.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	143,34 G	144,1G-4,1G-3,86G-3,74G-3,74G-3,84G-3,84G	158,8	111,26
US\$ 4.135,864	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615	09.04.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,72 G	49,715G-9,715G-50,01G-0,01G-0,21G-0,31G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,61 G	4,547G	13,9	1,58
US\$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	261,45 G	262,75G-2,75G-5,75G-6,7G-6,7G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	84 G	84,54G-4,54G-7,48G-8,1G-8,1G	97,24	64,3
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	3,99 G	3,992G-3,992G-3,992G-3,992G-4,04G-4,04G	6	3,24
US\$ 561,472	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	17,7 G	17,8G	36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	38 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	66	25
US\$ 230,253	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G-0,4G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,51 G	7,47G	8,73	2,9
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15	18.05.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	18,04 G	18,08G-8,08G-8,38G-8,2G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	7,04 G	7,183G	7,18	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	3,9 G	5,044G-5,106-5,44	5,44	2,03
US\$ 177,686	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,35 G	3,355G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,5 G	77,46G-7,46G-9,44G-80,58G	107,05	56,68
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,5G	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	174,32 G	175,34G-5,34G-8,66-8,08G-8,62G-8,62G-8,04G	198,4	126,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,64 S=0,95 2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095											
Euro 46,5		1			02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	58,3 G	58,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,95G-9,4G	62,35	43,9
US\$ 132,548	1	7			11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	20,8	10,4
Euro 1.259,308		1			21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,8 G	19,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,865G-9,87G	26,4	17,39
US\$ 10,649	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	1,11 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	3,1	0,76
US\$ 110,788	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	122,86 G	122,7G	149,14	82,21
US\$ 2.676,844	1	4			27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G	18,6	10,2
US\$ 26.773,242	1	4			28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	-	1	1,45 G	1,4546G-1,4546G-1,4346G-1,4346G-1,4484G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4			11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	17,28 G	17,075G-7,075G-7,075G-7,105G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 191,104	1	1			08.05.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1G-1G-1G	62	26,6
nkr 106,564		1			24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,07 G	1,968G	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1			21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,86 G	0,8525G	1,39	0,66
US\$ 132,434	1 zu je US\$ 1	1			21.05.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	90 G	91G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	134	69
US\$ 33,1	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,27 G	2,601G	2,6	0,85
US\$ 172,403	1	1			30.03.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	55,68 G	55,52G	81,68	41,96
US\$ 53,656	1 zu je US\$ 1	1			08.05.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	267,5 G	266,35G-6,35G-5,95G-5,75G-5,95G	309,1	189,16
US\$ 885,862	1	9			19.05.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	36,24 G	36,24G-6,24G-6,36G-6,555G-6,78G	53,02	34,83
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,74 G	0,747G	0,75	0,23

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	114,54 G	114,02G-4,02G-4,24G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,56G-4,56G	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	0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G	0,84	0,57
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,18 G	6,696G-6,714G-6,714G- 6,714G-6,732G	11,93	5,03
US\$ 187,361	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,6 G	0,6G	2,94	0,56
US\$ 422,025	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545	04.06.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	90,09 G	90,95G-0,95G-0,85G- 0,73G-1,98-1,12G	117,06	79,79
US\$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	169 G	170G-0G-0G-0G-0G	220	150
US\$ 67,678	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	148 G	152G	174	90
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,2 G	1,227G-1,224G-1,224G- 1,231G	1,64	0,66
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325	13.05.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	78 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	95	65
US\$ 123,256	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	29,8 G	27,1G	41,3	27,1
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	1,61 G	1,6085G-1,6965	1,93	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,75 G	0,815G	0,82	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	22,11 G	22,325G-2,325G-2,325G- 2,455G-2,775G	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	43,3 G	43,96G-3,96G-3,96G- 3,955G-3,545G-3,575G	82,54	29,55
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,9	09.06.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	78,35 G	78,75G-8,75G-80,65G- 0,65G-0,7G	127,3	60,55
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	28.04.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	7,33 G	7,4G-7,4G-7,645G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,28 G	8,45G	8,65	3,9
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	23,15 G	23,505G-3,505G-3,505G- 3,545G	28,6	16,9

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12,223		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	1,05	0,57
A\$ 274,008		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,38- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,86	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	38,72 G	38,77G-8,77G-8,705G- 8,675G-8,705G	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	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G	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	51,33 G	51,71G	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	8,91 G	9,055G-9,055G-9,059G- 9,066G-9,066G	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	22,4 G	22,8G	38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	17,95 G	18,066G-8,066G-8,038G- 8,022G-8,136G	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	40,84 G	40,755G-0,755G-0,69G- 0,67G-0,935G	43,66	16,98
US\$ 62,163	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2020 Q=1,2 Q=1,2	14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	108,44 G	108,86G-8,86G-8,26G- 8,2G-8,18G	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	28,49 G	28,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,85G-8,84G- 8,84G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	28.05.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,4 G	1,38G	3,34	0,5
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G	1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	17,78 G	18,61-8,39G-8,39G-8,23G- 8,57G-8,57G-8,49G-8,49G- 8,49G	28,16	11,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0426 S=0,0774											
£ 874,278	1	1			23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,43 G	1,4115G-1,4115G- 1,4485G-1,45G-1,45G	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,3	11,2
- 6.403,401		1			15.06.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,4G- 2,4G-2,4G	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	187 G	197,2G-8,5	198,5	73,56
- 11,96	1	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	2,01 G	2,013G-2,028G-2,028G- 2,028G-2,027G-2,027G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G	6,75	2,8
Euro 273,016		1			01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	67,72 G	67,4G-7,4G-8,12G-8,12G- 8,58G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1			24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	13,11 G	13,338G-3,338G-3,338G- 3,34G	22,17	8,18
A\$ 1.263,089		7			04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	26,6	19,1
US\$ 167	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	148,26 G	154,44G-3,68G-4,06G- 4,06G-4,88G	184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1			12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	40,39 G	40,67G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	62,5 G	65G-5,62	78,1	40,2
A\$ 520,386		7			27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1			11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,62 G	6,672G-6,672G-6,672G- 6,672G-6,73G-6,73G- 6,73G	12,74	4,94
US\$ 67,428	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	23 G	22,8G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10			12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G	47,4	14,5
US\$ 107,516	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	75,21 G	71,93G-2,27G-3,17G- 3,17G-3,17G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,69 G	2,705G-2,705G-2,81G- 2,88G	6,03	1,89
kann.\$ 42,365	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,8 G	12,9G	20	7,8
US\$ 524,669	1 zu je US\$ 2,5	1			12.06.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	65,5	45
US\$ 56,944	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	28,2 G	28,4G	33,57	18,5

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,41 G	1,4164-1,4236G-1,4592-1,4592-1,4586G-1,4714-1,4586G-1,4586G-1,4914	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	79,13 G	79,41G-9,53G-9,47G-9,53G-9,53G	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	0,82 G	0,8192G	1,03	0,68
sfrs 3,664		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 9,762	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	19,04 G	19,49G-9,49G-9,49G-9,46G-9,44-9,46G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,05	1,98-2,03-2,03	2,45	0,91
US\$ 67,963	1	1						A1JLJL	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,12 G	2,94G	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	56,63 G	57,45G-7,45G-7,6G-7,48G-7,52G-7,52G	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	40 G	41G-1G-1G-1G	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	4,79 G	4,7375G-4,7375G-4,79G-4,806G-4,806G-4,806G	5,05	2,15
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 I=26	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	18G-8G-8G-8,2G-8,2G	18,2	10,8
US\$ 292,72		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	36,83 G	36,475G	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	30,19 G	29,8G-9,8G-9,9G-30,15G	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	30,52 G	31,76G	32,27	20,08
US\$ 86,898	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	26,84 G	27,94G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,36G	34,4	14,5
US\$ 117,383	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	12,96 G	13,535G	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	4,73 G	4,746G-4,746G-4,746G-4,782G-4,778G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	11,9 G	12,5G-2,4G-2,5G	16,9	7,75
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,08 G	0,087G	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	79,92 G	79,64G-9,64G-9,52G-9,92G-9,51G	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	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	3,92	2,4
US\$ 29,812	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,64 G	2,74G	7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	60 G	58G	69	40,2
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	07.04.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,21 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,31G-6,27G	7,27	5,39
US\$ 54,009	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	220,6 G	222,9G	230	149,95

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	(ausg)			
US\$ 113,971	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	72,62 G	74,68G	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	0,358G	0,47	0,28
US\$ 206,802	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	111 G	112G-2G-2G-2G-2G	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	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	117 G	118,34G	132,56	88,03
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	157 G	159G-9G-9,5G-60,5-0,5G-0G-0G	166	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	68 G	72	72	31,8
CNY 755,503	1	1	2017 J=0,33	2019 J=0,2	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,54	2,368G	4,13	2,33
US\$ 25,41	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	19,6 G	19,4G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,51 G	5,52G-5,52G-5,52G-5,59G-5,59G-5,67G-5,67G	10,08	5
US\$ 99,186	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	10,23 G	11,018G	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	32,8 G	32,4G	43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,9 G	9,104G-9,104G-9,096G-9,096G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,62 G	8,57G-8,57G-8,557G-8,55G-8,556G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,84 G	13,372G	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				28,74G	29,09	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			32,47 G	32,49G-3,17G-3,23G-3,23G-3,18G-3,18G-3,18G-3,15G-3,12G-3,12G-3,2G-3,2G-3,23G-3,23G-3,23G-3,16G-3,11G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,42G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	61,75	26,5
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			154,91 G	154,31G-4,57G-4,54G-4,52G-4,45G-4,42G-4,34G-4,27G-4,23G-4,14G-4,08G-3,99G-4,26G-4,26G-4,54G-4,46G-4,31G-4,31G-4,31G-4,27G-4,27G	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			151,29 G	149,35G-9,09G-9,05G-9,32G-9,73G-9,9G-9,72G-9,35G-9,88G-50,21G-0,1G-0,1G-0,1G-49,76G-9,76G-50,39G-0,34G-0,63G-0,53G-0,53G-0,61G-1,7G-1,68G	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			115,04	114,26-4,45G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,5G-4,38G-4,4G-4,38G-4,38G-4,36G-4,19G-4,35G-4,35G-4,52G-4,52G-4,62G-4,25G-4,26G-4,38G-4,38G	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			52,85 G	52,44G-2,03G-2,03G-2,03G-1,72G-1,76G-1,74G-1,72G-1,49G-1,61G-1,43G-1,72G-1,72G-1,87G-1,87G-2,34G-2,94G-2,24G-2,24G-3,05G-3,15G-3,15G	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			107,95 G	106,57G-6,35G-6,32G-6,32G-6,5G-6,89G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-6,82G-6,6G-7,05G-7,18G-7,11G-7,3G-7,31G-7,26G-7,3G-6,91G-6,9G	119,28	74,84
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			118 G	119,54G-9,69G-20,1G-19,99G-20,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,44G-0,28G-0,28G-0,51G-1,11G-1,11G-1,14G-1,06G-1,16G-1,16G-1,18G-1,81G-1,9G-1,9G-1,99G-1,94G-1,94G	175,89	96,04
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			83,25 G	83G-3,1G	95,33	62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			51,14 G	51G-1,05G-1,1G-1,06G- 1,06G-1,05G-1,05G-1,02G- 1G-1G-0,97G-0,96G-0,95G- 0,94G-0,97-0,95G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,97G-1,04G- 1,08G-1,08G-1,12G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,05G- 1G-0,96G	52,53	41,84
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			77,25 G	77,25G-7,25-6,6G	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			94,05 G	94,05G-3,75G	101,52	67
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			77,5 G	76,5G-6,5G	95,11	54
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			96,9 G	96,9G-7,4G	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			89,75 G	90G-0G	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			90,25 G	90,5G-89,5G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			41,92 G	42,3G-2,3G-2,66G-2,28G	66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,98 G	6,062G	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			148,98 G	148,35G-8,46G-8,45G- 8,45G-8,4G-8,35G-8,35G- 8,36G-8,26G-8,17G-8,07G- 8,1G-7,9G-7,9G-8,42G- 8,47G-8,26G-8,25G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,38G	152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,59 G	14,586G	20,58	7,56
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)		
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust I IKB Funding Trust I, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			77 G	77,01G-7,5G	96,75	67,5
1	1 : 1	18.05.20 - 01.01.00		A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Common Shares o.N.	Put/Call			24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	31,4	16,61
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			19,1 G	19,14G	21,29	16,5
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			76,69 G	80,22G	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			124,87 G	124,9G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			197,37 G	197,37G	200,37	197,37
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			107,18 G	107,18G	111,15	106,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			500,97 G	500,97G	669,39	500
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.268,46 G	1271,32G	1.286,73	1.033,94
1500001	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			95,27 G	94,95G	110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			8,08 G	8,13G	25,16	8,08
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			101,61 G	101,63G	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
100250000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			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			99,15 G	99,58G	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			56,94 G	57,33G	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			130,35 G	130,38G	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			107,65 G	107,59G	112,45	102,74
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			26,2 G	26,23G	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			86,64 G	86,67G	998	83,1
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			1.001,14 G	1002,84G	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			87,33 G	87,3G	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			963,09 G	966,35G	966,35	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			1.094,94 G	1096,37G	1.096,49	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			101,51 G	101,55G	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			139,87 G	143,85G	184,11	117,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	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	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			87,83 G	87,83G	88,34	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			115,24 G	115,24G	122,6	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			105,85 G	105,85G	112,98	105,85
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			95,34 G	95,34G	103,72	95,34
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			101,78 G	101,78G	103,74	100,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			999,44 G	999,22G	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			999,44 G	999,22G	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			104,83 G	104,85G	108,62	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,02 G	105,02G	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			113,44 G	113,46G	113,46	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			94,91	94,94G	998	90,98
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			94,12 G	94,12G	106,41	89,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			932,78 G	933,94G	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			1.239,69	1245,52G	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 G	97,82G	99,9	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100,46 G	103,33G	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			101,8 G	101,7G	990,81	96
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			93,66 G	93,68G	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			905,49 G	905,02G	986,08	856,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			103 G	103G	104,31	99,82
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			99,91 G	99,91G	100	99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			644,52 G	633,92G	976,21	614,02
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	100G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			520,19 G	512,71G	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
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.000,5 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	925,92G	925,93	925,92
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	97
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			4,36 G	4,627G	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			812,5	792,5-85-98-85,5-97,5-87,5- 9-4	954,5	445
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,15 G	14,14G-4,3G-4,32G-4,27G- 4,24G-4,22G-4,24G-4,28G- 4,28G-4,26G-4,26G-4,25G- 4,28G-4,28G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,49G-4,4G-4,4G	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			20,15 G	20,12G-0,29G-0,25G-0,28G- 0,22G-0,18G-0,21G-0,14G- 0,19G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,2G-0,2G-0,21G-0,23G- 0,23G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,34G-0,41G-0,41G-0,59G- 0,41G-0,42G	36,9	15,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,88 G	13,81G-3,85G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,83G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,83G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G	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			2,34 G	2,35G-2,42G-2,38G-2,4G- 2,4G-2,38G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,37G- 2,38G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G	40,93	0,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,15		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				2,79G-2,8G-2,8G-2,82G- 2,82G-2,83G-2,83G-2,84G- 2,82G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G	6,19	2,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,39 G	5,415G-5,46G-5,45G- 5,445G-5,445G-5,445G- 5,43G-5,435G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,445G-5,42G-5,42G- 5,425G-5,445G-5,445G- 5,47G-5,455G-5,505G- 5,505G-5,485G	11,71	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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											22.05.2020	25.05.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,548G-0,532G-0,532G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,541G-0,541G-0,541G- 0,541G-0,541G-0,542G- 0,542G-0,542G-0,542G- 0,542G-0,542G-0,542G- 0,549G-0,548G-0,549G- 0,549G-0,549G	0,63	0,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,04 G	2,042G-1,96G-1,964G- 1,964G-1,964G-1,964G- 1,964G-1,964G-1,964G- 1,964G-1,964G-1,964G- 1,964G-1,964G-1,964G- 1,964G-1,964G-1,964G- 1,964G-1,964G-1,964G- 2,041G-2,041G-2,041G- 2,041G-2,041G-2,041G- 2,041G	2,51	1,91
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,66 G	0,663G-0,659G-0,661G- 0,661G-0,661G-0,661G- 0,661G-0,659G-0,66G- 0,661G-0,661G-0,656G- 0,656G-0,656G-0,657G- 0,657G-0,657G-0,657G- 0,657G-0,657G-0,657G- 0,657G-0,665G-0,664G- 0,664G-0,664G-0,664G- 0,664G	0,83	0,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,01 G	19,96G-20,09G-0,06G- 0,08G-0,12G-0,15G-0,16G- 0,15G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,15G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,15G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,2G- 0,18G-0,18G	23,8	17,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,561G-0,561G-0,561G- 0,561G-0,561G-0,561G	0,69	0,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,6 G	1,605G-1,557G-1,557G- 1,55G-1,55G-1,557G- 1,557G-1,557G-1,557G- 1,557G-1,557G-1,557G- 1,557G-1,557G-1,557G- 1,557G-1,557G-1,557G- 1,557G-1,557G-1,557G- 1,557G-1,567G-1,567G- 1,572G-1,572G-1,572G- 1,572G-1,572G	1,98	1,34
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,93 G	2,949G-2,99G-2,99-2,974- 2,976G-2,97G-2,969G- 2,966G-2,978G-2,975G- 2,971G-2,967G-2,967G- 2,972G-2,972G-2,974G- 2,97G-2,996G-2,981G- 2,981G-2,981G	8,45	1,68

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											22.05.2020	25.05.2020	seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,14 G	12,21G-2,26G-2,24G-2,26G- 2,21G-2,21G-2,16G-2,17G- 2,19G-2,18G-2,2G-2,2G- 2,17G-2,21G-2,24G-2,29G- 2,3G-2,39G-2,39G-2,39G	25,8	6,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,11 G	18,05G-8,05G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,05G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8G-8,05G- 8,05G-8,06G-8,06G-8,05G- 8,02G-8,07G-8,05G-8,05G- 8,05G	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			3,12 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G	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			5,93 G	5,93G-5,91G-5,905G- 5,905G-5,905G-5,905G- 5,905G-5,905G-5,905G- 5,9G-5,8G-5,915G-5,915G- 5,915G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,8G-5,9G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,905G-5,905G-5,93G- 5,935G-5,935G-5,945G- 5,935G-5,935G	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			1,72 G	1,73G-1,732G-1,732G- 1,728G-1,732G-1,728G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,728G-1,73G- 1,73G-1,729G-1,73G-1,72G- 1,722G-1,723G-1,723G- 1,723G-1,727G-1,727G- 1,727G-1,734G-1,734G- 1,734G-1,734G-1,734G- 1,734G-1,734G	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			2,3 G	2,306G-2,304G-2,304G- 2,304G-2,304G-2,304G- 2,301G-2,301G-2,301G- 2,301G-2,301G-2,301G- 2,301G-2,298G-2,298G- 2,298G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,303G-2,303G- 2,301G-2,301G-2,301G- 2,301G	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			8,73 G	8,72G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,755G-8,755G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,755G- 8,755G-8,75G-8,75G- 8,765G-8,765G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,765G- 8,765G-8,765G-8,765G- 8,765G-8,75G-8,745G- 8,725G-8,725G-8,725G- 8,725G	10,43	8,08

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,35 G	2,351G-2,339G-2,351G- 2,35G-2,35G-2,348G- 2,348G-2,348G-2,348G- 2,348G-2,348G-2,274G- 2,274G-2,274G-2,274G- 2,274G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,353G-2,353G-2,357G- 2,357G-2,357G	2,94	2,21
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			14,12 G	14,12G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,12G-4,12G-4,11G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,12G-4,12G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,16G-4,15G-4,15G-4,15G	17,14	12,53
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,12 G	11,15G-0,99G-0,96G-0,96G- 0,95G-0,95G-0,94G-0,97G- 0,96G-0,96G-0,98G-0,93G- 0,93G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,96G-0,99G-0,99G- 0,99G-1,18G-1,19G-1,26G- 1,24G-1,24G	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			12,94 G	12,86G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G	15,24	11,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,77 G	5,775G-5,57G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,765G-5,765G	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			16,32 G	16,37G-6,45G-6,43G-6,43G- 6,41G-6,41G-6,4G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,41G-6,41G- 6,38G-6,4G-6,4G-6,45G- 6,43G-6,4G-6,4G-6,37G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,39G-6,41G-6,41G	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			635,4 G	638,25G-9,1G-9,9G-8,3G- 8,15G-8,15G-8,15G-4,35G- 4,35G-3,35G-1,55G-3,6G- 3,05G-2,85G-2,25G-2,35G- 41,65G-1,65G-1,65G-2G- 3,55G-2,8G-3,45G-3,45G- 0,8G-36,7G-6,7G-43,1G- 1,05G-1,05G	703,8	483,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,7 G	24,74G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,59G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G	28,82	21,19

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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			13,18 G	13,41G-3,41G-3,38G-3,4G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,34G- 3,33G-3,33G-3,34G-3,36G- 3,36G-3,35G-3,29G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,31G-3,3G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,19G-3,2G-3,2G-3,24G- 3,26G-3,26G	20,65	12,82
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			94,12 G	82,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G	157,96	49,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,69 G	4,524G-4,553G-4,553G- 4,57G-4,561G-4,568G- 4,58G-4,583G-4,583G- 4,585G-4,567G-4,56G- 4,56G-4,572G-4,572G- 4,572G-4,594G-4,594G- 4,593G-4,597G-4,571G- 4,612G-4,676G-4,676G- 4,662G-4,683G-4,682G- 4,682G-4,682G	6,02	2,07
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,59 G	56,12G-6,13G-6,22G-6,2G- 6,22G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,21G-6,16G-6,08G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,04G-5,94G- 5,98G-5,98G-5,83G-5,95G- 5,95G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,41G- 6,39G-6,32G-6,19G-6,19G	59,28	39,32
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			45,09 G	45,07G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,13G-5,13G-5,13G- 5,13G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,08G-5,08G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,09G- 5,09G-5,08G-5,09G-5,09G- 5,09G	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			35,5 G	35,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,08G-5,04G-5,03G-5,02G- 5,01G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,49G-5,48G- 5,48G-5,47G-5,47G	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			1,87 G	1,857G-1,874G-1,874G- 1,878G-1,874G-1,875G- 1,88G-1,88G-1,876G- 1,877G-1,877G-1,878G- 1,878G-1,877G-1,878G- 1,878G-1,891G-1,905G- 1,905G-1,908G-1,894G- 1,904G	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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	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	3,723G-3,604G-3,592G- 3,592G-3,592G-3,592G- 3,592G-3,592G-3,592G- 3,592G-3,592G-3,592G- 3,592G-3,592G-3,592G- 3,592G-3,592G-3,592G- 3,592G-3,724G-3,724G- 3,724G-3,724G-3,724G	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			3,67 G	3,658G-3,642G-3,642G- 3,64G-3,641G-3,646G- 3,646G-3,647G-3,645G- 3,646G-3,646G-3,646G- 3,646G-3,646G-3,532G- 3,646G-3,646G-3,64G- 3,638G-3,641G-3,641G- 3,645G-3,648G-3,669G- 3,67G-3,677G-3,674G- 3,674G	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			4,54 G	4,539G-4,559G-4,549G- 4,558G-4,563G-4,57G- 4,576G-4,58G-4,582G- 4,582G-4,582G-4,587G- 4,587G-4,587G-4,587G- 4,582G-4,582G-4,586G- 4,583G-4,576G-4,582G- 4,582G-4,587G-4,563G- 4,563G-4,584G-4,584G- 4,584G	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			0,98 G	0,98G-0,994G-0,993G- 0,989G-0,992G-0,991G- 0,992G-0,992G-0,996G- 0,996G-0,994G-0,994G- 0,993G-0,991G-0,993G- 0,993G-0,993G-0,994G- 0,994G-0,994G-1,004G- 1,004G-1,004G-1,004G- 1,004G	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			7,61 G	7,59G-7,595G-7,59G- 7,595G-7,6G-7,6G-7,595G- 7,595G-7,585G-7,585G- 7,585G-7,585G-7,57G- 7,585G-7,595G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,595G-7,585G-7,585G	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			1,06 G	1,065G-1,067G-1,065G- 1,067G-1,067G-1,073G- 1,074G-1,078G-1,074G- 1,074G-1,075G-1,075G- 1,075G-1,075G-1,076G- 1,076G-1,06G-1,06G- 1,058G-1,059G-1,059G- 1,056G-1,063G-1,063G- 1,063G-1,063G-1,063G	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			6,41 G	6,37G-6,375G-6,375G- 6,375G-6,38G-6,37G- 6,385G-6,38G-6,375G- 6,37G-6,385G-6,385G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,395G-6,38G-6,395G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	6,52	5,2

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 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
													seit 02.01.2020		
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. 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			3,66 G	3,622G-3,617G-3,617G- 3,619G-3,619G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,619G- 3,627G-3,644G-3,644G- 3,651G-3,65G-3,651G- 3,65G-3,65G	3,99	2,44	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,13 G	3,116G-3,015G-3,015G- 3,015G-3,015G-3,015G- 3,015G-3,015G-3,015G- 3,015G-3,015G-3,015G- 3,015G-3,015G-3,015G- 3,011G-3,011G-3,011G- 3,011G-3,134G-3,131G- 3,131G-3,131G-3,131G	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			153,54 G	152,9-3,14G-3,14G-3,16G- 3,02G-3,02G-3,01G-2,92G- 2,94G-2,94G-2,89G-2,74G- 2,67G-2,91G-3,02G-3,21G- 3,05G-2,83G-2,87G-2,83G- 2,89G	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			71,62 G	71,16G-1,34G-1,75G-1,15G- 1,08G-1,08G-1,14G-1,12G- 1,18G-1,18G-1,4G-1,4G- 1,63G-2,1G-2,11G-2,16G- 2,16G-1,68G-1,93G-2,64G- 2,75G	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			167,55 G	169,82G-7,93G-7,05G- 7,23G-7,23G-6,81G-7,09G- 7,09G-6,91G-7,33G-7,33G- 8,22G-8,5G-8,01G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,97G-7,97G- 7,97G-8,24G-7,081G-1,15G- 0,92G-0,94G	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			14,77 G	14,59G-4,61G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,64G-4,66G-4,66G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,67G-4,67G-4,72G- 4,74-4,7G-4,65G-4,66G- 4,66G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,71G-4,69G-4,69G-4,76G- 4,76G	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			151,18 G	150,69G-0,77G-0,93G- 0,93G-0,76G-0,76G-0,72G- 0,62G-0,55G-0,57G-0,57G- 0,43G-0,35G-0,57G-0,57G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,86G- 0,77G-0,57G-0,56G-0,75G- 0,71G	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			118,69 G	118,78G-7,91G-8,15G- 7,87G-7,87G-7,55G-7,55G- 7,59G-7,59G-7,51G-7,51G- 7,49G-7,43G-7,53G-7,53G- 7,75G-7,75G-7,85G-8,01G- 9,32G-9,11G-9,29G-9,39G- 9,39G	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

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.05.2020	Fortlaufender Preis 25.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank								
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				14,18 G	14,14G-4,33G-4,3G-4,33G- 4,29G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,28G-4,25G-4,27G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,28G-4,31G- 4,32G-4,33G-4,33G-4,39G- 4,45G-4,39G-4,36G-4,35G- 4,35G	30,42	8,91
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				9,18 G	9,305G-9,295G-9,31G- 9,31G-9,3G-9,32G-9,35G- 9,35G-9,32G-9,32G-9,295G- 9,305G-9,34G-9,34G-9,355G- 9,435G-9,47G-9,48G- 9,415G-9,415G	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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	0,28G-0,27G	0,27 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-99,98G	99,97 G	1,03	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		100,238G-0,244G	100,249 G		
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)		100,028G-0,028G	100,027 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)		100,025G-0,001G	100,036 G	0,01	0,01
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)		100,54G-0,53G	100,54 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		100,59G-0,63G	100,61 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oil 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,57G-0,58G	100,57 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)		100,27G-0,27G	100,27 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)		101,08G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,26G-0,26G	100,26 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		100,24G-99,84G	100,35 G	2,02	2
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	101,43G-1,44G	101,44 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)		100,08G-0,01G	100,08 G	0,17	0,17
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)		101,8G-1,8G	97,18 G	0,39	0,39
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)		101,22G-1,22G	101,23 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)		100,42G-0,43G	100,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,3G-2,29G	102,31 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)		100,28G-0,27G	100,28 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)		100,15G-0,24G	100,21 G	0,06	0,06
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		101,56G-1,74G	102,01 B		
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-0,32G	100,31 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)		102,82G-2,81G	102,83 G	0,06	0,06
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonos 2011(21) Reg.S		103,83G-3,83G	103,88 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	104,94G-4,89G	104,91 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)		103,38G-3,26G	103,43 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,79G-3,83G	103,8 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)		103,57G-3,57G	103,57 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)		99,94G-9,92G	99,95 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)		103,89G-3,89G	103,9 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)		105,42G-5,43G	105,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		103,32G-3,34G	103,34	G	0,15	0,15
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)		104,33G-4,32G	104,33	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)		100,65G-0,65G	100,65	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)		101,3G-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)		104,06G-4,07G	104,08	G	0,29	0,29
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)		105,6G-5,62G	105,63	G	0,28	0,28
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)		102,41G-2,38G	102,41	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		105,31G-5,31G	105,32	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	106,4G-6,4G	106,41	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)		105,35G-5,34G	105,35	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)		100,52G-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)		99,96G-9,99G	99,98	G	0,36	0,36
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)		100,99G-1,01G	101,02	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)		102,72G-2,75G	102,73	G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,37G-0,31G	110,4	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)		107,94G-7,98G	107,98	G	0,45	0,45
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)		102,18G-2,17G	102,2	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)		101,42G-1,47G	101,39	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)		104,94G-4,93G	104,94	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	108,42G-8,42G	108,42	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,26G-1,32G	101,28	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,08G-1,07G	101,08	G	-0,56	
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)		101,54G-1,59G	101,56	G	0,5	0,5
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		108,1G-8,08G	108,09	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)		106,8G-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)		101,36G-1,37G	101,36	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)		106,55G-2,33G	102,2	G	2,63	2,63
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)		98,49G-8,58G	98,54	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		105,1G-5,07G	104,88	G	1,77	1,77
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)		106,16G-6,16G	106,15	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)		104,18G-4,1G	104,09	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		107,4G-6,68G	106,67	G	1,25	1,24
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)		100,77G-0,84G	100,79	G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,01G-1,1G	111,04	G	0,55	0,55
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)		105,11G-5,08G	105,08	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,01G-2,08G	102,03	G	0,54	0,54
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)		101,37G-1,33G	101,33	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	111,37G-1,33G	111,36	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		106,09G-6,16G	106,1	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)		100,91G-0,9G	100,9	G	-0,37	
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)		106,82G-6,8G	106,81	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		108,98G-8,85G	108,86	G	1,75	1,75
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,75G-1,77G	101,74	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)		111,7G-1,8G	111,74	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,98G-9,96G	109,98	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,62G-1,59G	111,61	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,65G-1,61G	121,64	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)		106,6G-6G	106	G	1,21	1,2
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,13G-5,11G	115,15	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106G-5,15G	105,15	G	1,71	1,71
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,36G-8,45G	108,48	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)		100,71G-0,83G	100,74	G	0,65	0,65
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)		100,71G-0,86G	100,74	G	0,64	0,64
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)		112,01G-1,99G	112,04	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)		106G-5,93G	105,94	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,015G-1,94G	102,02	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)		98,64G-8,62G	98,64	G	0,99	0,99
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		126,405G-6,38G	126,4	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)		110,91G-1,05G	110,94	G	0,68	0,68
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		111,87G-1,88G	111,89	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		97,62G-7,72G	97,67	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)		98,61G-8,54G	98,66	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)		(eabc)-106,9G-6,86G	106,86	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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	108,55G-8,53G	108,53	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)		106,13G-6,1G	106,13	G	0,16	0,16
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)		107,44G-7,41G	107,4	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,67G-1,64G	101,63	G	-0,52	
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)		108,6G-8,6G	108,58	G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,29G-9,08G	109,22	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,61G-1,61G	101,57	G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		112,49G-2,62G	112,51	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,76G-1,73G	101,73	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)		105,72G-5,82G	105,69	B	1,3	1,3
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,6G-9,74G	99,63	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		107,88G-7,83G	107,84	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	102,35G-2,34G	102,31	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)		117,55G-7,64G	117,54	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)		116,52G-6,49G	116,48	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)		115,63G-5,64G	115,62	G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		127,66G-7,82G	127,71	G	0,76	0,76
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	100,01G-0,03G	100,2	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)		97,52G-7,51G	97,49	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)		102,93G-2,91G	102,85	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,01G-2,18G	112,01	G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,06G-8,12G	118,06	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)		121,44G-1,47G	121,43	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		112,77G-2,83G	112,71	G	1,69	1,69
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	107,8G-7,8G	107,8	G	1,49	1,49
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)		114,14G-4,13G	114,15	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)		97,27G-7,22G	97,29	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)		109,89G-9,85G	109,87	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)		115,23G-5,29G	115,22	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)		111,04G-1,1G	111,06	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		103,47G-3,62G	103,5	G	0,92	0,92
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)		(eabc)-111,06G-1,04G	111,02	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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	112,47G-2,45G	112,44	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)		107,82G-7,8G	107,8	G	0,8	0,8
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,71G-0,67G	110,64	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)		101,98G-1,95G	101,93	G	-0,47	
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)		104,44G-4,43G	104,4	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,26G-1,35G	101,24	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		111,33G-1,51G	111,36	G	0,99	0,99
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)		105,41G-5,48G	105,42	G	1,16	1,16
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)		109,48G-9,48G	109,45	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		114,84G-4,83G	114,83	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,49G-9,39G	109,4	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	103,95G-3,97G	103,92	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		96,53G-6,55G	96,53	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,22G-2,28G	112,19	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		101,88G-2,05G	101,9	G	0,98	0,98
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		114,77G-4,86G	115,04	G	0,04	0,04
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)		110G-9,97G	109,96	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)		109,54G-9,63G	109,52	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		106,32G-6,51G	106,35	G	1,02	1,02
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)		99,16G-9,14G	99,06	G	0,82	0,82
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)		109,7G-8,9G	108,89	G	1,41	1,41
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	108,75G-9,15G	109,35	G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		118,07G-8,27G	118,1	G	1,06	1,06
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)		102,94G-2,94G	102,88	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)		127,01G-6,98G	127,01	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)		107,57G-7,63G	107,53	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		101,57G-1,76G	101,59	G	1,09	1,09
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)		(eabc)-104,59G-4,58G	104,55	G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		101,8G-1,99G	101,83	G	1,09	1,09
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	105,84G-5,815G	105,785	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,04G-2,96G	122,97	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		104,08G-4,03G	104,03	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)		123,59G-3,65G	123,58	G	0,07	0,07
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)		94,545G-4,89G	94,692	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)		106,94G-6,85G	106,86	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		122,35G-2,4G	122,47	G	0,16	0,16
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)		114,47G-4,485G	114,445	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,79G-8,74G	108,71	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)		134,85G-4,795G	134,795	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)		111G-1,07G	110,95	G	0,1	0,1
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)		107,58G-7,55G	107,53	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)		104,34G-4,54G	104,37	G	1,15	1,15
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	109,8G-10,8G	110,8	G	1,66	1,66
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)		118,07G-8,29G	118,09	G	1,21	1,21
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		130,69G-0,68G	130,64	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	128,17G-8,15G	128,12	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)		105,27G-5,17G	105,22	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)		106,31G-6,26G	106,26	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)		122,87G-2,84G	122,81	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)		110,4G-0,5G	110,36	G	0,17	0,17
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)		106,63G-6,62G	106,64	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	102,15G-2,46G	102,13	G	0,21	0,21
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)		(eabc)-104,97G-4,98G	104,91	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)		102,09G-2,3G	102,12	G	1,21	1,21
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	107,65G-7,64G	107,59	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)		115,87G-6,05G	115,83	G	0,24	0,24
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)		101,81G-1,8G	101,8	G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,72G-4,77G	134,66	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4335290000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		111,62G-1,83G	111,69	G	1,47	1,47
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)		101,37G-1,26G	101,28	G	0,18	0,18
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)		107,04G-6,99G	106,96	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)		112,07G-2,14G	111,92	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		106,77G-6,84G	106,71	G	0,23	0,23
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		136,53G-6,75G	136,6	-T	1,28	1,28
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,46G-2,39G	102,29	G	-0,36	
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)		103,39G-3,37G	103,33	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)		99,78G-9,95G	99,8	G	1,26	1,26
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,72G-6,87G	107,02	G	0,33	0,33
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)		106,38G-6,35G	106,31	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	111,95G-2,68G	112,69	G	1,65	1,65
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)		125,45G-5,59G	125,37	G	0,35	0,35
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)		105,67G-5,61G	105,58	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)		108,21G-8,25G	108,16	G	0,29	0,29
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)		(eabc)-108,64G-8,61G	108,56	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)		105,5G-5,2G	105,02	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		105,48G-5,68G	105,49	G	1,35	1,35
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	106,95G-6,92G	106,89	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)		108,55G-8,48G	108,46	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		146,89G-6,79G	146,78	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)		118,72G-8,7G	118,67	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)		104,46G-4,62G	104,47	G	1,38	1,38
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)		105,69G-5,56G	105,56	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)		122,28G-2,21G	122,19	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)		107,84G-7,91G	107,73	G	0,37	0,37
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		135,15G-5,46G	135,19	G	1,45	1,45
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)		105,81G-5,9G	105,78	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		145,76G-5,63G	145,65	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)		115,03G-4,3G	114,25	G	1,74	1,74
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)		104,12G-4,25G	104,1	G	1,42	1,42
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)		107,68G-7,6G	107,57	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	113G-3,98G	113	G	1,71	1,71
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,93G-9,88G	119,88	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	144,53G-4,47G	144,46	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		107,61G-7,67G	107,54	G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,89G-6,91G	106,83	G	0,03	0,03
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)		99,26G-9,41G	99,28	G	1,44	1,44
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)		(eabc)-107,3G-7,32G	107,24	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	107,47G-7,43G	107,39	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)		124,37G-4,26G	124,24	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)		107,64G-7,66G	107,51	G	0,44	0,44
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)		125,13G-5,28G	125,14	G	1,49	1,49
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)		112,73G-2,84G	112,58	G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		138,55G-8,53G	138,43	G	0,47	0,47
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)		110,27G-0,46G	110,28	G	1,49	1,49
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,83G-7,21G	127,14	G	0,41	0,41
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,55G-6,61G	146,44	G	0,5	0,5
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	114G-4G	114	G	1,9	1,9
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)		106,353G-6,348G	106,58	B		
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)		150,35G-0,28G	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)		107,94G-7,94G	107,81	G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		111,6G-1,79G	111,58	G	0,61	0,61
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)		100,85G-0,84G	100,84	G	0,41	0,41
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)		108,54G-8,52G	108,49	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)		105,3G-5,22G	105,26	B		
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)		137,62G-7,62G	137,59	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,03G-5,96G	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)		100,29G-0,23G	100,2	G	0,57	0,57
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		131,87G-2,06G	131,89	B	1,58	1,58
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,43G-0,36G	100,32	G	-0,04	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		129,85G-30,04G	129,7	G	0,67	0,67
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	115,65G-5,65G	115,65	G	1,88	1,88
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)		116,76G-6,95G	116,77	B	1,62	1,62
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,09G-4,9G	114,91	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)		121,89G-1,93G	121,79	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		(eabc)-125,27G-5,25G	125,17	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		113,56G-3,55G	113,43	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		112,87G-2,86G	112,76	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		109,99G-9,92G	109,73	G	0,1	0,1
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		110,03G-0,45G	109,82	G	0,61	0,61
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	116,15G-6,08G	116,15	G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		109,16G-9,01G	108,95	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	118,2G-6,34G	118,2	G	2,07	2,07
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)		99,19G-9,37G	99,12	G	1,72	1,72
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	145,25G-5,14G	145,12	G	0,15	0,15
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)		157,94G-7,86G	157,7	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,3040875000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		97,01G-7,3G	97	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)		169,46G-9,39G	169,29	G	0,12	0,12
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)		134,41G-4,32G	134,33	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)		122,64G-2,84G	122,59	G	1,86	1,86
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)		143,37G-3,66G	143,37	B	1,88	1,87
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		137,29G-8,06G	137,1	G	0,73	0,73
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	119,17G-9,01G	119,68	G	1,95	1,95
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	113,45G-3,46G	113,44	G	0,19	0,19
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)		112,02G-1,93G	111,91	G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		118,23G-8,25G	118,1	G	0,88	0,88
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)		106,54G-6,83G	106,72	B	1,87	1,87
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	121,8G-1,57G	121,8	G	1,86	1,86
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)		113,55G-3,42G	113,4	G	1,65	1,65
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)		116,47G-6,65G	116,34	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		(eabc)-132,4G-2,46G	132,37	G	0,07	0,07
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	137,69G-7,53G	137,57	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		136,85G-7,18G	136,88	G	1,99	1,99
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	122,71G-2,84G	122,83	G	1,86	1,86
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	167,74G-7,61G	167,62	G	0,32	0,32
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)		165,75G-5,79G	165,7	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		111,83G-1,75G	111,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9340454999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		108,98G-10,29G	110,42 G	2,15	2,15
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	123,58G-3,58G	123,58 G	1,9	1,9
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)		(eabc)-114,05G-4,01G	113,93 G	0,35	0,35
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,147G-8,174G	108,164 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)		102,98G-3,26G	103,13 B	2,02	2,02
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,83G-8,59G	168,72 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		129,13G-9,13G	128,17 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		148,19G-8,11G	147,92 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		125,92G-6,19G	125,89 G	2,14	2,14
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	124,3G-4,3G	124,3 G	1,94	1,94
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)		114,47G-6,79G	114,36 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		167,05G-7,12G	166,92 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		144,85G-4,94G	144,62 G	1,15	1,15
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)		118,33G-8,37G	118,24 G	0,56	0,56
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	116,42G-6,36G	116,39 G	0,45	0,45
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	124,57G-4,43G	125,23 G	2	2
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		111,36G-1,7G	111,36 G	2,18	2,18
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)		163,69G-3,6G	163,59 G	0,41	0,41
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	125,56G-5,56G	125,56 G	2	2
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)		123,96G-3,89G	123,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		142,93G-3,28G	143,14 B	2,23	2,23
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)		110,77G-0,46G	110,51 G		
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	125,39G-5,78G	125,78 G	2,05	2,05
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)		144,63G-4,63G	144,59 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		165,94G-5,71G	165,63 G	1,21	1,21
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)		143,25G-2,5G	143,4 G	2,36	2,36
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	125,9G-5,9G	125,9 G	2,1	2,1
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	171,73G-1,5G	171,59 G	0,59	0,59
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)		179,6G-9,49G	179,33 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		163,93G-3,73G	163,67 G	1,25	1,25
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)		114,63G-5,03G	114,66 G	2,03	2,03
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)		182,34G-2,08G	182,22 G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		137,78G-7,15G	136,13 G	2,06	2,06
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	128,05G-7,66G	128,3 G	2,06	2,06
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)		153,64G-3,29G	153,4 G	0,17	0,17
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)		168,65G-8,42G	168,38 G	0,23	0,23
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)		142,18G-2,43G	142,25 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		178,35G-8,05G	177,95 G	1,37	1,37
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		153,22G-3,48G	152,86 G	1,5	1,5
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)		130,27G-0,22G	129,88 G	0,67	0,67
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)		(eabc)-161,3G-1,11G	161,21 G	0,61	0,61
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	171,95G-1,5G	171,8 G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		131,78G-1,37G	131,45 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)		115,78G-6,06G	115,75 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		132,79G-2,59G	132,48 G	1,41	1,41
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)		173,08G-2,53G	172,81 G	0,02	0,02
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-5,71G	136,15 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)		131,04G-0,75G	130,82 G	0,3	0,3
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)		105,76G-6,02G	105,75 G	2,41	2,41
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)		130,13G-29,75G	129,8 G	0,23	0,23
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)		131,17G-1,35G	130,23 G	0,8	0,8
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	122,51G-2,13G	122,42 G	0,7	0,7
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OIL 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		111,702G-1,718G	111,715 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		121,96G-2,91G	121,95 G	1,03	1,03
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)		119,82G-9,97G	119,81 G	2,47	2,47
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)		(eabc)-133,9G-3,71G	133,79 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		129,18G-9,1G	128,85 G	1,44	1,44
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)		117,09G-7,14G	116,5 G	1,97	1,97
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)		122,68G-2,69G	122,09 G	0,75	0,75
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)		(eabc)-121,74G-1,55G	121,72 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		200,87G-0,32G	200,65 G	0,73	0,73
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	147,31G-6,74G	147,11 G	0,79	0,79
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		210,94G-0,42G	210,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		228,66G-8,3G	228,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		160,55-T-0,4-T	160,18 -T	1,95	1,95
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)		(eabc)-137,35G-7,06G	137,68 B	0,79	0,79
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	150,91G-49,99G	150,44 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		155,66G-5,55G	155,42 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		104,89G-5,06G	104,68 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		147,76G-7,47G	147,19 G	0,62	0,62
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)		194,43G-3,31G	193,44 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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	107,86G-7,84G	107,86 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,8G-2,72G	102,74 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,73G-4,73G	104,73 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			104,105G-3,985G	103,995 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,37G-1,32G	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	100,73G-0,75G	100,74 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	108,69G-8,68G	108,72 G	-0,19		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,08G-0,08G	100,08 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	107,56G-7,51G	107,52 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,54G-2,52G	102,54 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	101,87G-1,79G	101,78 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,08G-0,07G	100,08 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,36G-3,35G	103,41 G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	104,19G-4,16G	104,19 G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	100,44G-0,44G	100,46 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	106,5G-6,47G	106,49 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	102,77G-2,75G	102,77 G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,14G-1,16G	101,16 G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	105,2G-5,18G	105,17 G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	119,75G-9,64G	119,61 G		0,2	0,2
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	115,39G-5,32G	114,76 G		0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	107,61G-7,38G	107,5 G		0,23	0,23
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)		107,51G-7,47G		107,49 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)		104,04G-4,07G	104,05 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7			103,98G-3,95G	103,97 G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			100,78G-0,57G	100,56 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			104,67G-4,58G	104,58 G	0,26	0,26	
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	100,35G-0,38G	100,36 G	-0,08		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	107,99G-7,95G	107,95 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	101,5G-1,48G	101,49 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)		100,24G-0,24G	100,25 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)		105,31G-5,27G	105,28 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)		104,08G-4,06G	104,07 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)		108,34G-8,08G	108,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		107,83G-7,8G	107,8	G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,289G-1,19G	101,2	G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,06G-1,05G	101,05	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)		105,93G-5,86G	105,86	G			
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,4G-3,35G	103,37	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)		100,03G-99,98G	99,99	G	0,65	0,65	
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)		100,16G-0,15G	100,16	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)		101,72G-1,64G	101,65	G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			101,89G-1,69G	101,84	G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			105,48G-5,42G	105,42	G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			102,86G-2,89G	102,85	G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			105,86G-5,8G	105,8	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)		100,83G-0,84G	100,81	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,72G-5,77G	115,71	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			111,59G-1,62G	111,53	G	0,84	0,84	
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)		123,86G-3,86G	123,77	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			111,34G-1,45G	111,35	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,54G-1,55G	101,55	G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,87G-8,91G	108,86	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			107,62G-7,64G	107,57	G	0,26	0,26	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,01G-1,98G	101,95	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			105,94G-5,75G	105,82	G	0,63	0,63	
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)		132,36G-2,4G	132,24	G	2,25	2,25	
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)		118,87G-8,84G	118,78	G	2,67	2,67	
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	102,22G-2,15G	102,14	G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				105,04G-5,02G	105,04	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				108,01G-7,96G	107,98	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,32G-1,32G	101,33	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2				102,93G-2,82G	102,88	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	103,54G-3,57G	103,58	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		100,98G-0,99G	100,99	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		104,13G-4,09G	104,12	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	100,12G-0,12G	100,13	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	106,59G-6,55G	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	105,38G-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	102,1G-2,1G	102,11	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	101,37G-1,32G	101,34	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	101,44G-1,41G	101,44	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	106,01G-5,9G	106,03	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-4,98G	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	101,32G-1,3G	101,32	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,06G-2,96G	103,06	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	115,9G-5,87G	115,98	G	0,1	0,1
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-0,28G	100,31	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-1G	101,04	G	-0,24	
						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)		105,49G-5,53G	105,47	G	0,73	0,73
						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)		107,62G-7,55G	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	105,34G-5,32G	105,33	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	103,9G-3,89G	103,9	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	99,98G-9,98G	99,98	G	0,18	
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-2,76G	102,79	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	100,68G-0,66G	100,68	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	100,66G-0,6G	100,69	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	100,04G-0,04G	100,05	G	-0,14	
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	102,18G-2,17G	102,18	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	108,06G-8,03G	108,04	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	108,71G-8,66G	108,68	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,07G-0,06G	100,07	G	-0,09	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,46G-0,45G	100,45	G	-0,28	
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	101,87G-1,86G	101,86	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	105,5G-5,48G	105,47	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	108,36G-8,3G	108,28	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	100,05G-0,05G	100,08	G	1,07	1,07
						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	107,08G-7,08G	107,6	G	0,77	0,77
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	103,05G-3,05G	103,06	G	0,45	0,45
						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)		107,53G-7,54G	107,52	G	6,15	6,14
						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)		104,6G-4,58G	104,61	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,55G-4,54G	104,56	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	Rheinland-Pfalz, Land						
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	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)		101,41G-1,43G 101G-0,96G 103,56G-3,49G	101,41 G 100,97 G 103,45 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-4,53G	104,51 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land						
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	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	108,23G-8,21G 103,48G-3,44G 105,47G-5,39G	108,22 G 103,46 G 105,52 G			
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land						
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	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 A 1 A 1	100,17G-0,18G 100,44G-0,43G 98,64G-8,51G	100,27 G 100,44 G 98,52 G	-0,25 -0,16 0,28		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014 S 2013 S 2017	104,99G-4,87G 107,95G-7,88G 104,34G-4,41G	104,89 G 107,89 G 104,34 G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S.						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
						4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		90,16G-0,5G	90,71 G	7,56	7,54	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co.						
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s S s	105,29G-5,2G 102,32G-1,47G 102,61G-2,63G 108,42G-8,42G 112,46G-3,21G 121,56G-1,66G	105,34 G 101,43 G 102,81 G 108,63 G 113,28 G 121,94 G	0,67 0,45 0,96 0,94 1,91 2,9	0,67 0,45 0,96 0,94 1,91 2,9	
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-1,51G	101,55 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co.						
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	Registered Notes						
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	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-2,57G 102,69G-2,52G 103,09G-4,42G 103,13G-2,66G 108,89G-8,21G	102,58 G 102,85 G 104,49 G 104,03 G 108,35 G	0,75 0,81 1,04 2,07 2,86	0,75 0,81 1,04 2,07 2,85	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91							
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64							
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A.						
						Guaranteed Notes						
						11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		(eabc)-90,75G-1,65-1,95-1,45G	90,4 G	22,41	22,42	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S						
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	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)		99,69G-9,73G 96,62G-6,48G	99,6 G 96,29 G	1,61 2,41	1,61 2,41	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S						
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	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		102G-1,5G 102,22G-1,03G	101,13 G 101,97 G	3,59 3,52	3,59 3,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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		76,47G-6,47G	76,33 G	14,06	14,06
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,33	2,33
£	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	100,01G-0,01G	100,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,41G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,4G-2,45G	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	99,52G-9,52G	99,67 G	4,06	4,01
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	96,94G-7,01G	97,2 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)		93,5G-3,5G	93,5 G	5,59	5,58
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		91G-89,8G	90,14 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)		101,35G-1,3G	101,3 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)		60,46G-0,36G	60,4 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			103,34G-3,34G	103,35 G	0,49	0,49
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)		81,4G-1,4G	82,21 G	7,34	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)		99,82G-9,79G	100,04 G	0,8	0,8
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)		105,42G-4,44G	105,95 G	1,78	1,78
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-7,79G	97,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			98,51G-8,15G	98,36 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)		108,77G-8,85G	109,1 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			131,29G-1,02G	131,28 G	2,47	2,47
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,7241300000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		99,66G-9,46G	99,45 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88	0,8405%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 1,02413%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,11G-9,01G	99,17 G	1,53	1,53
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			98,77G-8,77G	98,77 G	1,54	1,54
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,44G-4,52G	104,44 G	1,29	1,29
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			107,73G-7,88G	107,89 G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAY11			114,11G-4,63G	114,4 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	AbbVie Inc. Registered Notes 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 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									
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814				101,03G-1,01G	100,95 G	1,11	1,11			
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918				107,15G-7,07G	106,94 G	1,24	1,24			
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213				97,84G-7,04G	96,93 G	1,17	1,17			
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86				98,86G-8,61G	98,61 G	1,38	1,38			
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21				103,34G-3,51G	103,47 G	0,96	0,96			
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04				108,04G-8,14G	108,14 G	1,34	1,34			
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75				124,01G-3,44G	127,44 B	3,59	3,59			
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58				114,24G-3,28G	112,47 G	3,16	3,16			
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05				115,01G-4,76G	115,03 G	3,48	3,48			
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87				106,61G-6,43G	106,56 G	1,9	1,9			
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06				106,56G-6,96G	106,99 G	2,39	2,39			
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61				101,32G-1,59G	101,62 G	1,07	1,06			
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92				102,75G-2,55G	102,59 G	1,26	1,26			
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92			104,27G-4,27G	104,12 G	1,62	1,61				
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,15	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)		87,93G-7,95G	87,67 G	3,16	3,16				
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			89,73G-9,74G	89,72 G	1,38	1,38				
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			94,93G-4,74G	94,58 G	2,88	2,88				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			96,14G-5,49G	96,22 G	3,07	3,07				
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			95,21G-7,29G	95,43 G	3,3	3,3				
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)		104,72G-3,87G	103,93 G	2,42	2,42				
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			99,28G-9,42G	99,24 G	2,63	2,63				
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)		106,04G-6,02G	105,98 G						
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			110,92G-0,89G	110,8 G						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			112,6G-2,61G	112,47 G	0,04	0,04				
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			108,7G-8,67G	108,7 G						
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184			100,27G-0,27G	100,28 G						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			106,13G-6,1G	106,12 G						
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			109G-8,99G	109 G						
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			115,82G-5,79G	115,69 G						
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			109,5G-9,51G	109,48 G						
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			117,9G-7,8G	117,77 G	0,17	0,17				
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)		100,25G-0,24G	100,5 G	0,5	0,5			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459				102,27G-2,42G	102,25 G	0,38	0,38			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,51G-6,44G	106,52 G	0,59	0,59				
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			105,45G-5,44G	105,79 G	1,72	1,72				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLJ	XS0937858271			106,99G-7,12G	107,2 G	0,45	0,45				
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,91G-0,85G	100,98 G	0,41	0,41				
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473			99,87G-9,98G	99,98 G	3,5	3,44				
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			99,88G-9,88G	99,7 G	1,49	1,49				
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			103,54G-3,1G	103,16 G	1,35	1,35				
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			102,99G-3,3G	102,95 G	0,32	0,32				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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		106,2G-4,88G	107,28 G	3,74	3,74
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)		101,22G-1,19G	101,35 G	2,7	2,7
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)		111,09G-1,08G	111,2 G	1,73	1,72
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,55G-2,02G	102,02 G	4,07	4,07
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.)		91,79G-1,8G	91,84 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.)		94,71G-4,65G	94,96 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)		103,82G-3,79G	103,81 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)		100,42G-99,88G	100,46 G	2,86	2,85
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)		93,095G-2,71G	92,405 G	2,68	2,68
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		97,31G-7,43G	97,47 G	3,2	3,2
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		98,94G-8,94G	98,63 G	4,2	4,17
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		91,475G-1,656G	91,415 G	3,39	3,38
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.)		95,78G-5,76G	95,62 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		77,342G-7,22G	78,166 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.)		86,914G-7,177G	87,494 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)		100,83G-0,66G	100,93 G	1,1	1,1
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)		108,72G-8,63G	108,75 G	5,34	5,33
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.)		102,49G-2,53G	102,69 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		90,52G-0,52G	90,73 G	3,16	3,16
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.)		92,4G-2,4G	92,56 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	100,26G-0,27G	100,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,63G-1,43G	101,64 G	0,76	0,76
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	97,72G-7,16G	97,3 G	2,4	2,4
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)		105,83G-5,8G	105,59 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		100,5G-0,45G	100,65 G	0,9	0,9
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)		100,56G-0,56G	100,57 G	2,23	2,23
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)		101,61G-1,59G	101,54 G	0,85	0,85
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)		98,17G-7,66G	97,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		106G-7G	106 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		82,02G-1,78G	82,16 G	8,46	8,46
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	112,91G-3,12G	112,99 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,03G-7,09G	107,03 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,99G-2G	101,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		38,795-T-8,715-T	39,465 -T	20,96	20,96
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,06G-7,06G	97,4 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		94,29G-5,14G	94,99 G	3,66	3,66
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		94,39G-5,26G	94,71 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,4G-0,44G	110,52 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,9G-7,62G	97,21 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,91G-9,27G	98,52 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		101,66G-2,87G	102,31 G	4,13	4,12
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,91G-0,9G	100,91 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-0,22G	100,23 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	104,7G-4,66G	104,69 G	0,09	0,09
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)		101,9G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		96,28G-6,48G	95,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,18G-0,2G	99,92 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		103,4G-3,3G	103,62 G	3,79	3,79
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		62G-1,9G	62,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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.)		65,41-T-5,46-T	68,97 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)		96,65G-6,59G	96,48 G	1,48	1,48
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		107,89G-7,56G	107,81 G	1,2	1,2
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,82G-3,82G	103,69 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,62G-5,62G	105,48 G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		109,34G-9,25G	109,3 G	1,52	1,52
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,8G-1,81G	101,67 G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,28G-0,96G	100,95 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		92,22G-2,04G	92 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		101,37G-1,04G	101,19 G	2,06	2,06
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		94,49G-4,49G	94,2 G	6,37	6,37
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	97,85G-8G	97,5 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,9305%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,54G-9,54G	100,04 G	1,87	1,87
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)		101,06G-1,03G	101,03 G	0,36	0,36
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-1,38G	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)		(eabc)-107,6G-7,5G	107,54 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)		101,96G-1,89G	101,91 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,22G-4,19G	104,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,98G-1,94G	101,96 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)		101,89G-1,68G	101,86 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,65G-2,65G	102,65 G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,81G-2,81G	102,82 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)		108,4G-8,4G	108,41 G	0,44	0,44
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	111,65G-1,65G	111,81 G	13,87	13,75
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		104,185G-4,185G	104,185 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,8G-4,73G	104,74 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,02G-4,13G	114,26 G	0,93	0,93
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,44G-3,46G	113,27 G	1,01	1,01
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	47,78G-7,78G	47,69 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		66,594G-6,79G	66,77 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		43,14G-3,14G	43,05 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)		101,01G-1,01G	100,84 G	2,98	2,98
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		103,9G-3,9G	103,97 G	3,28	3,28
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,59G-1,55G	101,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,25G-2,2G	102,19 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)		100,74G-0,75G	100,75 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)		110,79G-0,96G	110,9 G	0,44	0,44	
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,4G-0,39G	100,4 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,55G-6,5G	106,49 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,6G-3,57G	113,54 G			
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,59G-6,55G	106,55 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)		(eabc)-105,75G-5,8G	105,64 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		112,27G-2,28G	112,22 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		98,59G-8,56G	98,51 G	0,6	0,6	
						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)		102,46G-2,42G	102,41 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)		101,14G-1,15G	101,15 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)		85G-4G	82 G	11,37	11,37	
						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		101,28G-1,14G	101,28 G	5,47	5,45	
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		103,5G-3,25G	103,51 G	7	6,99	
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		98,39G-8,05G	98,32 G	8,88	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		93,65G-3,25G	93,7 G	8,72	8,72	
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		92,02G-1,69G	91,56 G	6,49	6,49	
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		89,17G-7,97G	89,14 G	7,38	7,38	
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		100,03G-99,97G	99,9 G	5,97	5,97	
						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		89,15G-8,89G	89,21 G	8,16	8,16	
						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	3,1	3,1	
						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)		96,63G-6,39G	96,54 G	2,2	2,2	
						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)		92,16G-1,88G	92,07 G	2,86	2,86	
						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)		102,9G-2,88G	102,91 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)		100,13G-0,14G	100,14 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)		102,02G-2,04G	102,03 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)		101,43G-1,4G	101,42 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		93,44G-3,44G	93,44 G	16,43	16,43	
						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)		91,84G-0,25G	90,25 G	8,1	8,1	
						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.)		96G-6G	96 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,605G-3,605G	93,77 G	7,91	7,91
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			93,35G-3,35G	93,35 G	7,4	7,4
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			87,02G-7,02G	87,04 G	6,79	6,78
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) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		99,99G-9,215G	99,23 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			99,68G-9,68G	99,7 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,05G-1,21G	101,24 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			106,42G-6,32G	106,29 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			104,17G-4,08G	104,12 G	0,39	0,39
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			99,374G-9,365G	99,377 G	7,54	7,54
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			101,95G-1,82G	101,93 G	0,8	0,79
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,86G-3,89G	103,94 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			105,97G-5,88G	105,95 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			100,87G-0,91G	100,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,82G-9,82G	100,07 G	2,92	2,88
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,2G-2,4G	102,57 G	1,85	1,85
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) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		103,97G-2,95G	103,04 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			103,82G-2,99G	103,32 G	1,78	1,78
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 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,64G-9,81G	99,8 G	3,21	3,21
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			95,77G-6,76G	96,75 G	4,19	4,19
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)		96,75G-7,22G	96,74 G	8,97	8,9
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,66G-2,37G	92,75 G	7,13	7,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,21G-8G	98,21 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			97,23G-7,23G	96,95 G	1,89	1,89
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)		97,35G-7,34G	97,14 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,85G-0,83G	100,84 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) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,26G-4,18G	104,28 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			104,59G-4,26G	104,62 G	0,77	0,77
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		100,29G-0,27G	100,44 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		98,22G-8,21G	98,16 G	3,09	3,08
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		93,87G-3,56G	93,56 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			89,54G-8,85G	88,78 G	3,14	3,14
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)		104,05G-3,98G	104,09 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		97,21G-7,21G	96,82 G	6,69	6,69
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)		98,71G-8,7G	98,8 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)		94,18G-4,17G	94,16 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			95,8G-5,06G	97,25 B	2,61	2,61
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		107,72G-8,01G	107,88 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			114,76G-5,34G	115,58 G	2,95	2,95
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	99,65G-9,65G	99,27 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566				104,29G-4,29G	104,29 G	6,67
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)		100,2G-0,21G	100,14 G	1,28	1,28
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	11,77	11,73
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)		103,81G-3,9G	103,91 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			110,79G-0,78G	110,83 G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			115,45G-5,1G	115,15 G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			124,5G-4,63G	124,78 G	3,28	3,28
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)		99,2G-9,2G	99,15 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)		106,91G-6,79G	106,69 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,58G-8,9G	98,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,67G-1,64G	101,46 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			110,5G-0,4G	110,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			102,27G-2,25G	102,34 G	0,84	0,84
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)		103,62G-3,5G	103,98 B	0,28	0,28
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,66G-0,64G	111,01 B	0,23	0,23
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,08G-5,27G	105,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			102,94G-2,8G	102,79 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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.)		99,5G-9,57G	99,64	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)		99,98G-9,92G	99,95	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.)		108,1G-8,55G	108,01	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	106,85G-7,02G	106,68	G	0,7	0,7
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)		100,11G-99,95G	100,08	G	0,27	0,27
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)		104,48G-4,3G	104,38	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)		105,66G-5,87G	105,65	G	0,07	0,07
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	121,11G-1,13G	120,91	G	0,26	0,26
£	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	155,68G-5,68G	157,69	G	1,57	1,57
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)		103,34G-3,59G	103,39	G	0,23	0,23
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)		108,8G-8,86G	108,83	G	0,55	0,55
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)		104,54G-4,54G	104,54	G	5,38	5,38
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,9G-9,89G	99,9	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.)		106,04G-6,17G	105,82	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCCQ2	DE000A1YCCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		109,91G-10,05G	109,92	G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,68G-9,54G	109,59	G	2,6	2,6
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)		103,72G-3,67G	103,58	G	2,05	2,05
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)		109,63G-9,6G	109,58	G	4,91	4,9
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)		107,79G-7,79G	108,09	G	4,66	4,66
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)		95,4G-5,31G	95,32	G	1,5	1,5
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		94,42G-4,5G	94,74	G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		113,99G-4,28G	114,69	G	6,33	6,33
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,51G-1,73G	102,18	G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,41G-6,55G	106,87	G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,09G-3,12G	103,13	G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111G-0,89G	111,11	G	0,44	0,44
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-4,25G	94,75	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		96,5G-6,5G	96,41 G	4,64	4,64	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913		94,7G-4,71G	94,18 G	2,28	2,28		
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)		101,71G-1,62G	101,48 G	1,84	1,84	
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		84,5G-4,51G	84,51 G	7,58	7,58	
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		85,2G-5,2G	85,7 G	11,11	11,11	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419		104,2G-4,35G	104,47 G	5,16	5,16		
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		95,38G-5,21G	95,17 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		94,83G-4,96G	94,5 G	3,73	3,72		
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)		102,87G-3,06G	103,01 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52		101,79G-1,11G	101,04 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83		104,24G-3,95G	103,64 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66		103,41G-3,85G	105,96 B	4,28	4,28		
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40		115,86G-5,81G	115 G	4,35	4,35		
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513		100,9G-0,82G	100,98 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190		102,42G-2,33G	102,42 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786		105,92G-5,11G	105,38 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		99,33G-9,3G	99,39 G	1,26	1,26		
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)		99,73G-8,96G	99,68 G	2,35	2,34
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	3,79	3,79
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	104,66G-4,5G		104,86 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	103,91G-3,91G		103,91 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	112,87G-2,99G		113,91 B	0,87	0,87		
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	133,71G-3,77G		133,91 G	2,1	2,1		
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)		103,41G-3,39G	103,31 G	1,51	1,51	
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	99,7 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)		107,24G-7,26G	107,44 G	1,2	1,2	
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)		140,88G-0,88G	139,91 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101		100,94G-0,66G	100,79 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044		102,18G-2,08G	102,11 G	1,13	1,13		
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935		99,28G-100,53G	100,37 G	6,32	6,3		
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104		106,59G-6,39G	106,55 G	1,18	1,18		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911		102,3G-2,16G	103,1 G	6,67	6,66		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		94,19G-4,11G	94,19 G	1,58	1,58
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	111,81G-1,89G 100,01G-0,01G	112,28 G 100,08 G	5,66 6,37	5,66 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)		138G-8G	138,15 G	1,51	1,51
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		112,53G-2,53G	112,86 G	0,5	0,5
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		125,58G-5,58G	125,77 G	0,03	0,03
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		103,91G-3,91G	103,99 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		126,52G-6,52G	127,02 G	0,05	0,05
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		110,19G-0,19G	110,42 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		105,36G-5,36G	105,65 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		125,94G-5,94G	125,87 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,87G-9,77G	99,88 G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		107,45G-7,45G	107,55 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		128,75G-8,75G	130,45 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		102,23G-2,23G	102,22 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,3G-9,3G	99,79 G	2,46	2,45
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		146,756G-5,46G	145,96 G	0,24	0,24
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,488G-0,488G	100,496 G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,83G-9,83G	99,85 G	0,25	0,25
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,53G-1,53G	111,66 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		131,59G-1,5G	132,05 G		
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of... Floating Rate Notes 0,175042733%, zinsv. v. 19.05.20-26.05.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		100G-0G	100 G	0,17	0,18
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,245042733%, zinsv. v. 19.05.20-26.05.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-0,01G	100,06 G	0,23	0,23
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)		134,13G-4,13G	134,17 G	0,33	0,33
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,68G-3,68G	133,7 G	0,35	0,35
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,53G-1,53G	131,57 G	0,41	0,41
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,76G-8,76G	138,78 G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,65G-9,65G	139,69 G	0,56	0,56
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,55G-0,55G	140,55 G	0,48	0,48
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,66G-9,66G	139,69 G	0,58	0,58
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		149,69G-9,69G	149,72 G	0,58	0,58
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,79G-1,79G	101,79 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)		105,47G-5,47G	105,47 G	0,23	0,23
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,76G-8,76G	118,75 G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,42G-1,42G	111,43 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)		118,22G-8,22G	118,25 G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,3G-9,3G	119,3 G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,88G-1,88G	131,86 G	0,31	0,31
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		148,97G-8,97G	149,03 G	0,64	0,64
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		125,34G-5,34G	125,52 G	1,35	1,35
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		119,88G-9,88G	120,06 G	1,35	1,35
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		134,23G-4,23G	134,56 G	1,34	1,34
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		141,44G-1,44G	141,68 G	1,35	1,35
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		138,75G-8,75G	138,96 G	1,35	1,35
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		137,67G-7,67G	137,88 G	1,33	1,33
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		132,12G-2,12G	132,34 G	1,35	1,35

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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		157,09G-7,09G	157,22 G	1,12	1,12	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		166,61G-6,61G	166,76 G	1,14	1,14	
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		159,84G-9,84G	160,01 G	1,16	1,16	
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,03G-8,03G	148,17 G	1,19	1,19	
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		136,09G-6,09G	136,22 G	1,21	1,21	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		125,17G-5,17G	125,33 G	1,34	1,34	
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		135,62G-5,62G	135,81 G	1,32	1,32	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		124,56G-4,56G	124,69 G	1,34	1,34	
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		148,12G-8,17G	148,62 G	1,34	1,34	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		139,19G-9,19G	139,45 G	1,35	1,35	
						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)		138,56G-8,56G	138,61 G	0,44	0,44	
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,69G-8,69G	138,71 G	0,56	0,56	
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,68G-1,68G	141,69 G	0,49	0,49	
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,2G-1,2G	141,32 G	0,5	0,5	
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		107,58G-7,58G	107,6 G	0,27	0,27	
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,63G-9,63G	109,6 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		154,41G-4,41G	154,5 G	0,61	0,61	
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		153,58G-3,58G	153,73 G	0,85	0,85	
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		160,25G-0,25G	160,38 G	0,87	0,87	
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		164,72G-4,72G	164,85 G	0,89	0,89	
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,26G-2,38G	142,48 G	1,01	1,01	
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,47G-5,47G	155,58 G	1,03	1,03	
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,03G-6,03G	156,14 G	0,94	0,94	
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		158,38G-8,38G	158,5 G	0,96	0,96	
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,97G-6,97G	106,98 G	0,44	0,44	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,14G-4,13G	104,14 G	0,21	0,21	
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,37G-6,37G	106,38 G	0,46	0,46	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,26G-1,26G	101,27 G	0,18	0,18	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,48G-9,48G	103,82 G	1,54	1,54	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,35G-2,35G	102,37 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)		106,57G-6,57G	106,58 G	0,24	0,24	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,52G-1,52G	101,52 G	0,18	0,18	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,75G-4,75G	104,76 G	0,23	0,23	
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,68G-9,68G	109,69 G	0,48	0,48	
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,01G-0,01G	110,04 G	0,4	0,4	
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,19G-6,19G	136,38 G	1,33	1,33	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,96G-0,96G	100,95 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		105G-4,99G	105 G	0,2	0,2	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,13	0,13	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,58G-3,57G	103,58 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,36G-2,36G	102,37 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,03G-8,03G	118,07 G	0,56	0,56	
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,57G-2,57G	102,56 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,52G-2,52G	112,54 G	0,35	0,35	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,61G-7,61G	107,61 G	0,21	0,21	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,02G-0,02G	100,03 G	0,69	0,69	
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,21	0,21	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,41G-7,41G	107,43 G	0,22	0,22	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,05G-2,05G	112,08 G	0,36	0,36	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,62G-4,62G	108 G	1,27	1,27	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,88G-2,88G	112,9 G	0,36	0,36	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,77G-2,77G	102,78 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)		103,13G-3,13G	103,14 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		118,48G-8,48G	118,5	G	0,57	0,57
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,19G-8,19G	108,21	G	0,23	0,23
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284204	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,37G-2,37G	112,4	G	0,37	0,37
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,89G-2,89G	102,89	G	0,18	0,18
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		107,14G-7,14G	107,17	G	0,25	0,25
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,61G-1,61G	111,62	G	0,49	0,49
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,82G-2,82G	102,83	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,32G-7,32G	107,32	G	0,25	0,25
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,96G-2,96G	102,97	G	0,18	0,18
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,96G-6,96G	106,97	G	0,26	0,26
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,11G-3,1G	103,11	G	0,19	0,19
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,09G-7,09G	107,1	G	0,27	0,27
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,24G-3,24G	103,24	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,74G-6,74G	106,75	G	0,27	0,27
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,13G-3,13G	103,15	G	0,19	0,19
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,88G-6,88G	106,9	G	0,27	0,27
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,83G-2,83G	112,85	G	0,5	0,5
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		137,64G-7,64G	137,84	G	1,34	1,34
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,06G-0,06G	100,06	G	0,3	0,3
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,97G-6,97G	106,99	G	0,29	0,29
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,27G-3,27G	103,28	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,66G-3,66G	103,68	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)		107,61G-7,61G	107,62	G	0,29	0,29
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,18G-0,18G	100,17	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVVW	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,3G-0,3G	100,3	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,3G-2,3G	112,32	G	0,51	0,51
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		131,91G-1,91G	132,11	G	1,35	1,35
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,38G-0,38G	100,38	G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,27G-0,27G	103,24	G	1,51	1,51
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFB	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,67G-6,67G	106,7	G	0,3	0,3
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,94G-3,94G	103,95	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,85G-7,85G	107,88	G	0,3	0,3
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,66G-1,66G	101,64	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,38G-4,38G	104,39	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,52G-8,52G	108,53	G	0,31	0,31
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,29G-0,25G	100,55	G	0,97	0,97
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,76G-0,75G	100,74	G	0,14	0,14
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,59G-2,59G	112,62	G	0,53	0,53
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,1G-8,1G	108,11	G	0,31	0,31
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,96G-0,96G	100,96	G	0,13	0,13
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,8G-5,8G	105,82	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,09G-0,09G	110,11	G	0,33	0,33
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,78G-8,78G	108,8	G	0,32	0,32
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,19G-1,19G	101,19	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,5G-1,5G	101,5	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,69G-6,69G	116,7	G	0,54	0,54
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		138,23G-8,23G	138,45	G	1,35	1,35
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,66G-6,66G	106,68	G	0,2	0,2
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,41G-1,41G	111,44	G	0,33	0,33
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,79G-1,79G	101,79	G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,96G-1,96G	101,96	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)		110,97G-0,97G	111	G	0,34	0,34
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,5G-6,5G	106,51	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,35G-2,35G	112,38	G	0,34	0,34
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,41G-7,41G	107,41	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	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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	101,16G-1,16G	101,18	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		160,16G-0,16G	160,27	G	1,04	1,04
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		158,22G-8,22G	158,33	G	1,06	1,06
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		163,12G-3,12G	163,21	G	1,07	1,07
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		158,98G-8,98G	159,1	G	1,09	1,09
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		149,72G-9,82G	149,93	G	1,12	1,12
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,55G-0,55G	100,55	G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,11G-3,11G	103,11	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		136,41G-6,41G	136,56	G	1,22	1,22
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,06G-3,06G	103,07	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,95G-3,95G	134,1	G	1,24	1,24
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,19G-3,19G	103,19	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,88G-8,88G	129,02	G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,49G-2,49G	102,49	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,85G-2,85G	102,85	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,37G-2,36G	102,37	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,67G-2,67G	102,68	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)		103,53G-3,53G	103,54	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,86G-8,86G	129,01	G	1,27	1,27
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,88G-4,88G	104,88	G	0,2	0,2
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,55G-6,55G	136,68	G	1,27	1,27
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,53G-4,53G	104,54	G	0,22	0,22
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,66G-1,66G	131,81	G	1,28	1,28
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		100G-0G	100,01	G	1,38	1,37
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,33G-0,33G	100,33	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,28G-7,28G	107,29	G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		147,19G-7,19G	147,37	G	1,28	1,28
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,52G-0,52G	100,52	G	0,13	0,13
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,64G-0,64G	100,64	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,66G-8,66G	108,68	G	0,24	0,24
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		150,09G-0,09G	150,26	G	1,28	1,28
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,7G-0,7G	100,7	G	0,11	0,11
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		103,08G-3,08G	103,09	G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,43G-0,43G	100,43	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,66G-3,66G	103,66	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,75G-0,75G	100,75	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,53G-4,52G	104,53	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,14G-4,14G	104,14	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,84G-0,84G	100,83	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,78G-6,78G	106,81	G	0,42	0,42
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,92G-0,92G	100,9	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)		103,7G-3,69G	103,7	G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,03G-1,03G	101,03	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)		103,57G-3,57G	103,59	G	0,22	0,22
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,2G-1,2G	101,2	G	0,19	0,19
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,24G-4,23G	104,24	G	0,22	0,22
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,12G-1,11G	101,12	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)		103,25G-3,25G	103,25	G	0,22	0,22
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,2G-1,19G	101,2	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,73G-3,72G	103,73	G	0,23	0,23
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,02G-3,02G	103,04	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-0G	100,01	G	1,5	1,49
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,73G-8,73G	108,75	G	0,35	0,35
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,39G-3,38G	103,4	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		104,06G-4,06G	104,09	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)		100,13G-0,13G	100,14	G	0,21	0,2
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,41G-8,41G	108,42	G	0,37	0,37
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,14G-3,14G	133,31	G	1,33	1,33
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,27G-0,27G	100,26	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,95G-3,95G	103,95	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,32G-0,32G	100,32	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,82G-3,81G	103,82	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,54G-0,54G	100,53	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,06G-4,06G	104,07	G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,95G-0,95G	100,95	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,33G-1,33G	101,34	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,34G-1,34G	101,34	G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,41G-1,41G	101,41	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)		109,21G-9,2G	109,21	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		147,69G-7,69G	147,86	G	1,29	1,29
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,77G-1,77G	101,77	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)		101,93G-1,93G	101,93	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,78G-8,78G	108,77	G	0,27	0,27
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		142,75G-2,75G	142,92	G	1,3	1,3
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,84G-1,84G	101,84	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLAT	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,12G-2,12G	102,11	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,44G-2,44G	102,41	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)		108,73G-8,73G	108,75	G	0,29	0,29
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		137,69G-7,69G	137,84	G	1,31	1,31
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,3G-2,3G	102,3	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,61G-2,61G	102,61	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,59G-2,59G	102,6	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,6G-8,6G	108,6	G	0,31	0,31
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,17G-5,17G	135,38	G	1,32	1,32
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,55G-2,55G	102,56	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)		102,2G-2,2G	102,21	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,83G-7,82G	107,84	G	0,33	0,33
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,74G-2,74G	102,75	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)		102,87G-2,87G	102,89	G	0,19	0,19
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,88G-3,88G	103,88	G	0,19	0,19
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,72G-7,72G	107,74	G	0,27	0,27
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,35G-1,35G	111,37	G	0,43	0,43
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,8G-3,8G	103,82	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		136,34G-6,34G	136,65	G	1,36	1,36
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,4G-5,38G	115,41	G	0,61	0,61
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,99G-9,99G	110	G	0,44	0,44
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		102G-1,96G	101,97	G	0,18	0,18
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,24G-3,24G	103,24	G	0,17	0,17
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,34G-3,34G	103,34	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,98G-5,98G	105,99	G	0,28	0,28
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,56G-8,57G	108,6	G	0,45	0,45
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,58G-1,58G	101,57	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,64G-8,64G	108,65	G	0,46	0,46
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,06G-6,06G	106,08	G	0,29	0,29
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,84G-1,84G	101,85	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,59G-5,66B	105,61	G	0,46	0,46
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,95G-8,95G	108,99	G	0,63	0,63
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		121,25G-1,25G	121,22	G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,91G-2,91G	102,93	G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		104,03G-4,03G	104,04	G	0,3	0,3
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,02G-3,02G	103,03	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,21G-7,21G	107,23	G	0,47	0,47
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,77G-1,77G	101,77	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,18G-5,18G	105,18	G	0,3	0,3
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		124,6G-4,6G	124,86	G	1,36	1,36
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,23G-0,23G	110,3	G	0,64	0,64
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,25G-5,25G	105,26	G	0,31	0,31
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,430042733%, zinsv. v. 19.05.20-26.05.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,73G-9,73G	100,23	G	0,62	0,62
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,34G-3,34G	103,35	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)		103,73G-3,73G	103,73	G	0,17	0,17
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,9G-0,9G	100,92	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,81G-8,81G	108,81	G	0,23	0,23
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,84G-3,84G	113,88	G	0,38	0,38
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,95G-3,95G	103,95	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)		120,97G-0,97G	120,99	G	0,58	0,58
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		114,01G-4,01G	114,02	G	0,39	0,39
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,18G-1,18G	101,18	G	0,12	0,11
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109G-9G	109,02	G	0,24	0,24
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,34G-1,34G	101,35	G	0,11	0,11
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,19G-9,2G	109,22	G	0,24	0,24
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,53G-3,52G	113,54	G	0,39	0,39
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,4G-1,4G	101,39	G	0,14	0,14
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,28G-2,28G	112,27	G	0,4	0,4
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,5G-8,5G	108,52	G	0,25	0,25
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,78G-3,78G	103,78	G	0,18	0,18
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,79G-3,79G	103,78	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,41G-2,41G	112,44	G	0,41	0,41
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,2G-8,2G	108,22	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,61G-1,61G	101,61	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)		103,96G-3,96G	103,97	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)		117,19G-7,19G	117,24	G	0,6	0,6
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,91G-7,91G	107,91	G	0,26	0,26
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,79G-1,79G	101,8	G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,84G-1,84G	111,85	G	0,42	0,42
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,1G-0,06G	110,41	G	0,5	0,5
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,95G-3,95G	103,95	G	0,18	0,18
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,33G-7,33G	107,36	G	0,48	0,48
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,36G-5,36G	105,38	G	0,3	0,3
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,79G-1,5G	102	G	0,5	0,5
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,62G-3,62G	103,64	G	0,2	0,2
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	1,09013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,12G-99,99G	100	G	1,12	1,11
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,28G-2,17G	102,04	G	1,13	1,13
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,16G-7,04G	107,07	G	1,43	1,43
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,56G-0,52G	100,52	G	0,97	0,97
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		106,07G-6,03G	106,15	G	1,59	1,59
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,08G-4,21G	103,44	G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		104,33G-4,31G	104,2	G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,68G-3,61G	113,73	G	1,59	1,59
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,75G-3,78G	103,81	G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,38G-1,37G	101,38	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		99,26G-9,36G	99,65 G	2,56	2,56	
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)		103,03G-3,05G	103,02 G	0,96	0,96	
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)		99,68G-9,42G	99,66 G	1,02	1,02	
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)		99,4G-9,4G	99,44 G	1,3	1,3	
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)		99,21G-9,06G	99,06 G	2,05	2,05	
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)		98,004G-8,004G	98,004 G	2,83	2,82	
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)		100,088G-0,03G	100,02 G	2,43	2,4	
Euro	1.000		17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	97,45G-7,41G	97,48 G	1,49	1,49	
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	102,87G-2,74G	102,6 G	2,14	2,14
US\$	1.000		16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		102,68G-2,72G	102,57 G	1,48	1,48
US\$	1.000		12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,92G-0,78G	100,48 G	1,54	1,54
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)		105,43G-5,49G	105,51 G	2,72	2,72
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	97,38G-7,34G	97,42 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	99,46G-9,45G	99,5 G	1,6	1,6
US\$	1.000		27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,23G-1,23G	101,19 G	1,6	1,6
US\$	1.000		27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,64G-0,64G	100,66 G	2,25	2,25
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)		102,72G-2,71G	102,79 G	1,59	1,59
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)		106,15G-6,36G	106,47 G	1,68	1,68
Euro	1.000		26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		97,29G-7,27G	97,3 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)		101,15G-1,09G	101,16 G	1,39	1,39
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)		101,25G-1,24G	101,34 G	1,08	1,08
Euro	1.000		21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,4G-1,4G	101,44 G	1,66	1,66
US\$	1.000		01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,37G-8,61G	109,1 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,73-T-1,55G	112 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.04.48 15.05.68	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	99,78G-100,63G	99,92 G	5,79	5,78	
US\$	1.000		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	119,8G-22,62G	120,09 G	6,72	6,72	
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	81,4G-1,4G	81,28 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-0,41G	99,84 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100G-99,99G	101,22 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,22G-1,23G	111,95 G	2,27	2,26	
US\$	1.000		01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,93G-8,88G	119,76 G	3,21	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		105,09G-5,09G	105,22 G	4,94	4,94
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)		106,33G-6,33G	105,74 G	1,86	1,86
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)		106,34G-6,02G	106,26 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,35G-0,32G	100,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,04G-5,82G	105,95 G	0,95	0,95
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,64G-3,36G	103,6 G	0,91	0,91
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,15G-0,29G	110,43 G	1,73	1,73
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		118,29G-8,29G	118,45 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,72G-7,66G	108,45 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,67G-1,44G	122,18 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,77G-8,95G	108,99 G	1,32	1,32
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)		102,14G-2,02G	102,24 G	1,16	1,16
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		106,13G-6G	105,72 G	1,38	1,38
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,81G-9,77G	109,58 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,36G-1,23G	101,21 G	0,97	0,97
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)		99,5G-9,37G	99,35 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,57G-3,57G	103,49 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,82G-0,84G	100,79 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,24G-0,23G	100,53 G	2,37	2,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,61G-0,07G	104,57 G	3,22	3,22
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)		105,91G-1,36G	103,73 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,77G-0,44G	99,65 G	4,97	4,96
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)		111,95G-1,52G	113,58 B	3,76	3,76
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)		105,57G-5,53G	105,55 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,32G-9,32G	109,42 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,28G-4,99G	116,06 G	4	4
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,18G-4,26G	104,28 G	0,99	0,99
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,43G-2,84G	105,59 B	3,85	3,85
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,47G-1,59G	110,83 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,59G-8,46G	108,6 G	1,34	1,34
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)		95,97G-5,94G	95,98 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)		100,59G-0,6G	100,55 G	0,54	0,54
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)		103,61G-3,57G	103,57 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,84G-5,77G	105,73 G	1,22	1,22
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)		103,53G-3,68G	103,82 G	2,47	2,47
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,26G-0,07G	100,03 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		99,91G-9,91G	99,92 G	2,26	2,26
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	97,96G-7,96G	97,86 G	3	3
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	99,54G-9,49G	99,5 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		97,52G-7,41G	97,54 G	2,21	2,21
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,02G-9,01G	108,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,68G-2,69G	102,68 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,06G-1,05G	101,08 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,52G-9,46G	109,46 G	1,02	1,02
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)		100,53G-0,5G	100,45 G	0,63	0,63
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-9,5G	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)		99,11G-9,08G	99,11 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,82G-8,76G	98,77 G	1,78	1,78
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)		107,91G-7,85G	109,73 G	4,01	4,01
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,82G-7,65G	107,7 G	1,34	1,33
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,83G-1,77G	111,56 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,19G-9,35G	109,2 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,86G-10,31G	110,75 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,16G-3,12G	103,11 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,55G-9,92G	100,47 G	3,79	3,79
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,68G-1,59G	111,67 G	1,57	1,56
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,49G-5,77G	127,84 B	4,07	4,07
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)		100,25G-0,24G	100,28 G	1,59	1,59
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-0,02G	100,45 B	0,61	0,6
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-9,76G	99,75 G	0,54	0,54
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)		101,285G-1,32G	101,32 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)		101,68G-1,67G	101,66 G	0,04	0,04
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)		101,87G-1,96G	102,01 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		94,39G-4,27G	94,54 G	0,79	0,79
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		106,06G-6,06G	104,96 G	1,76	1,76
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)		102,18G-2,21G	102,15 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,03G-8,01G	108,04 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,19G-8,88G	88,56 G	6,18	6,17
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	0,32	0,32
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,22G-7,36G	106,86 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		100,25G-0,32G	100,27	G	0,76	0,76
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,05G-0,11G	100	G	0,74	0,74
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)		100,067G-0,07G	100,08	G	0,71	0,7
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			107,52G-7,24G	107,29	G	1,3	1,3
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			111,59G-8,17G	111,34	G	2,16	2,16
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			101,28G-1,17G	101,12	G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			105,87G-5,87G	105,84	G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			112,12G-2,05G	112,35	G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			103,3G-3,28G	103,42	G	0,56	0,56
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,95G-7,87G	108	G	0,84	0,84
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			112,36G-2,44G	112,59	G	1,4	1,4
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			125,69G-8,02G	128,36	G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			103,46G-3,46G	103,49	G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			111,59G-2,04G	111,99	G	1,38	1,38
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,83G-7,74G	107,52	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			102,66G-2,59G	102,51	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			107,3G-7,19G	107,08	G	0,55	0,55
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			111,25G-1,03G	111,5	G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			103,93G-3,99G	103,92	G	1,54	1,54
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			103,7G-3,64G	103,63	G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,6G-0,38G	100,74	G	1,17	1,17
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104,97G-4,76G	104,78	G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			108,38G-8,3G	108,21	G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			111,26G-1,36G	111,51	G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			120,05G-0,38G	120,25	G	2,71	2,71
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			105,37G-5,43G	105,34	G	0,53	0,53
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			117,35G-21,37G	122,07	G	2,62	2,62
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			101,27G-1,14G	101,16	G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			108,17G-8G	107,79	G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			122,3G-2,1G	122,26	G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			111,27G-1,1G	111,42	G	0,91	0,91
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21			129,83G-9,82G	129,88	G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			104,43G-4,43G	104,52	G	0,43	0,43
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			117,77G-7,77G	117,71	G	1,02	1,02
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			139,57G-9,57G	139,84	G	1,5	1,5
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			106,06G-5,13G	105,14	G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960			104,49G-3,77G	103,67	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415			111,18G-0,53G	110,39	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			110,36G-0,32G	110,59	G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12			102,609G-2,33G	102,34	G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77			131,17G-2,08G	134	B	2,65	2,65
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			101,45G-1,42G	101,38	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			107,35G-7,28G	107,26	G	0,48	0,48
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			102,97G-2,93G	102,92	G	0,42	0,42
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			107,325G-7,67G	107,77	G	0,83	0,83
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			115,21G-5,02G	115,84	G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15		102,81G-2,77G	102,79	G	0,48	0,48	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97		104,38G-4,39G	104,73	G	0,76	0,76	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70		106,15G-5,95G	105,8	G	1,07	1,07	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29		106,56G-6,45G	106,5	G	1,46	1,46	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02		108,02G-8,62G	108,71	G	2,55	2,55	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		98,86G-7,86G	97,68	G	0,4		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		98,07G-7,63G	97,62	G	0,72	0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		102,31G-2,24G	102,18 G	0,72	0,72
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)		102,79G-3G	102,79 G	0,78	0,78
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)		107,75G-7,37G	107,62 G	1,13	1,13
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)		105,27G-5,2G	105,12 G	1,14	1,14
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)		102,67G-2,63G	102,59 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,16G-0,15G	100,12 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		105,22G-5,18G	105,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,85G-0,88G	100,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,78G-3,8G	103,72 G	1,41	1,41
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		105,77G-5,77G	106,07 G	2,82	2,82
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		108,74G-8,69G	108,75 G	3,69	3,69
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)		99,5G-9G	99,5 G	4,67	4,65
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)		94,39G-4,31G	94,82 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		99,22G-9,16G	99,27 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)		99,235G-9,12G	99,545 G	3,68	3,67
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,82G-99,06G	99,15 G	4,12	4,11
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)		97,57G-7,48G	97,91 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		93,95G-4,13G	94,2 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		92,82G-1,98G	92,75 G	3,38	3,37
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)		113,07G-0,27G	110,84 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		110,1-T-9,11G	112,15 B	6,07	6,07
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,33G-5,89G	109,78 B	4,85	4,85
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,82G-7,46G	97,82 G	4,32	4,32
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,09G-6,72G	96,35 G	4,75	4,75
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,95G-100,57G	102,39 B	4,49	4,48
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)		102,68G-2,64G	102,64 G	0,88	0,88
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		77,92G-7,1G	77,39 G	15,1	15,1
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		90,64G-1,02G	90,68 G	6,71	6,71
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)		(eabc)-100,44G-0,44G	100,4 G	3,79	3,79
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)		33G-4G	34 G	18,69	18,69
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		0,05-0,05G	0,05 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		0,28G-0,28G	0,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		34,96G-5G	35,2 G	13,65	13,64	
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		27,8G-7,56G	29,18 G	15,67	15,65	
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		40,73G-0,71G	40,75 G	23,51	23,44	
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		35,04G-4,8G	35,01 G	26,02	25,93	
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-8,64G	28,9 G	15,17	15,16	
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		30,46G-0,35G	30,22 G	24,39	24,39	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		27,15G-7,01G	26,84 G	33,77	33,49	
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	34,27G-4,27G	33,9 G	36,85	36,83	
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	32,27G-1,93G	31,45 G	25,44	25,47	
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		25,34G-5,1G	24,72 G	24,9	24,73	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		31,28G-0,29G	30,24 G	21,41	21,41	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		26,29G-6,61G	27,45 G	31,69	31,46	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		35,92G-5,98G	35,9 G	24,52	24,52	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		31,61G-1,61G	31,37 G	30,01	29,86	
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		29,04G-8,85G	28,56 G	25,35	25,27	
						Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		110,85G-0,77G	110,88 G	2,91	2,91	
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		105,25G-5,35G	105,51 G	5,39	5,38	
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		95,38G-5,52G	96,35 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.		110,08G-0,14G	109,82 G			
						Arion Bank hf. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,97G-8,98G	99,08 G	2,32	2,31	
						Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,06G-4,05G	104,06 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)		108,11G-8,15G	108,09 G			
						Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	117,46G-7,61G	117,46 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		101,15G-1,11G	101,09 G			
						Arkéa Public Sector SCF OFM						
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		105,33G-5,33G	105,31 G			
						Arkema S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,54G-1,53G	102,09 G	1,27	1,27	
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	0,81	0,81	
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)		93,83G-3,73G	93,83 G	1,46	1,46	
						Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		99,64G-9,63G	99,65 G			
						Armenien, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,8G-3,8G	114,37 G	4,02	4,02	
						Armenien, Republik Senior Notes						
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		96,67G-6,67G	97,44 G	12,29	12,29	
						Aroundtown SA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,52G-8,7G	98,32 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,86G-4,82G	95,38 G	2,1	2,1	
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)		94,67G-4,93G	94,64 G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		91,95G-1,97G 91,18G-1,53G	91,75 G 91,87 G	1,35 2,62	1,35 2,62
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149						
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)		97,37G-7,88G 100,46G-0,45G	98,6 B 101,79 B	2,04 1,96	2,04 1,96
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757						
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.)		89,514G-9,366G	89,505 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.)		87,73G-7,89G	87,76 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.)		54,25G-6G	55,8 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.)		89,51-T-90,67-T	91,78 B		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,58G-8,58G	98,57 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)		95,67G-6,06G	95,79 G	0,94	0,94
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)		100,44G-0,42G 102,65G-2,68G	100,44 G 102,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704						
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)		99,92G-9,96G	100,06 G	0,52	0,52
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)		100,02G-0,02G 99,59G-9,59G	99,96 G 99,74 G	0,77 1,11	0,77 1,11
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815						
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)		106,02G-6,02G 118,12G-8G 102,33G-2,34G 111,48G-1,48G 101,5G-1,5G 102,82G-3,34G 111,4G-1,25G 106,5G-6,16G 100,29G-0,29G 108,53G-8,53G 103,3G-3,3G 101G-1G 99,79G-9,77G 117,65G-7,64G 119G-8,82G	106,11 G 118,08 G 102,34 G 111,66 G 101,51 G 102,82 G 111,34 G 106,48 G 100,31 G 108,68 G 103,18 G 101 G 99,77 G 117,69 G 118,91 G	0,76 0,29 0,63 0,6 0,29 0,35 0,77 0,64 0,45 0,89 0,33 14,03 0,02 0,92 12,46	0,76 0,29 0,63 0,6 0,29 0,35 0,77 0,64 0,45 0,89 0,33 13,68 0,02 0,92 12,41
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287						
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85						
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73						
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56						
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30						
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2						
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05						
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0						
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94						
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381						
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641						
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82						
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		107,82G-7,82G	107,86 G	0,59	0,59
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)		102,73G-2,71G	102,69 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			107,38G-7,38G	107,41 G	0,92	0,92
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)		99,79G-9,79G	99,801 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77		S s	107,44G-7,44G	107,4 G	0,56	0,56
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)		108,89G-8,87G	108,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		106,08G-5,99G	106,06 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		110,9G-0,9G	110,75 G	4,4	4,4
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		106,08G-7G	106,22 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.)		100,83G-0,83G	100,66 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)		98,96G-8,62G	98,45 G	1,5	1,5
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			99,18G-9,18G	99,44 G	1,94	1,94
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)		99,09G-9,01G	99,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	101,04G-0,32G	100,58 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	104,34G-4,04G	104,29 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865		S s	100,53G-0,6G	100,58 G	0,47	0,47
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)		100,59G-0,68G	100,68 G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			107,71G-7,31G	107,57 G	1,18	1,18
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			116,77G-7,21G	117,26 G	1,84	1,84
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			132,61G-2,79G	133,25 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			102,93G-2,87G	103,02 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			109,71G-9,74G	109,58 G	1,66	1,66
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			120,51G-2,24G	122,67 G	2,69	2,69
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)		97,57G-7,51G	97,6 G	2,64
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15			100,26G-99,9G	100,29 G	2,28	2,27
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)		114,12G-3,26G	113,1 G	2,82	2,82
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)		110,29G-2,7G	111,29 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			130,42G-1,13G	132 G	4,19	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		132,89G-1,47G	130,9	G	4	4
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,55G-7,18-T	126,08	G	4,27	4,27
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		111,85G-8,99G	111,9	G	4,06	4,06
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		111,3G-1,2G	112,73	G	3,88	3,88
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G-1,13G	101,13	G	1,23	1,22
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,59G-5,68G	105,6	G	1,47	1,47
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,16G-0,42G	110,18	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		127,29G-3,79G	129,2	B	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		116,93G-6,48G	116,96	G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		125,74G-5,18G	125,88	G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		109,17G-9,38G	109,12	G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		132,51G-3,14G	133,19	G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,98G-8,56G	108,76	G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,52G-4,83G	104,56	G	1,09	1,08
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,3G-3,47G	103,29	G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,35G-7,24G	107,35	G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,05G-0,4G	110,5	G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,22G-8,86G	119,22	G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,86G-4,06G	125,42	G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		122,73G-7,11G	128,02	G	4,28	4,28
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		109,47G-9,21G	110,42	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,5G-3,5G	103,5	G	0,94	0,94
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		126,92G-6,91G	127,94	G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		119,41G-7,17G	119,5	G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,39G-3,49G	103,53	G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,74G-2,95G	102,75	G	1,43	1,43
US\$	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		117,02G-6,94G	116,57	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,66G-3,62G	103,58	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		107,36G-5,19G	108,05	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		107,04G-6,65G	107,34	G	3,97	3,97
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,66G-2,69G	102,62	G	0,9	0,9
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-2,38G	112,39	G	1,18	1,18
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,31G-7,27G	107,84	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,47G-1,99G	112,6	G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,67G-0,66G	100,61	G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		109,18G-9,06G	108,85	G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100G-0,03G	100,03	G	2,12	2,1
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,5G-3,41G	103,49	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,43G-6,46G	106,42	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,94G-9,72G	111,53	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		112,79G-2,8G	114,71	G	4	4
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,96G-4,8G	104,92	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		115,73G-5,56G	116,95	B	2,07	2,07
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,99G-0,92G	100,92	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		103,17G-2,99G	102,99	G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		107G-6,96G	106,6	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,55G-3,85G	102,92	G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,98G-8,14G	107,96	G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,54G-7,68G	107,64	G	2,56	2,56
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		130,84G-25,52G	126,27	G	4,42	4,42
US\$	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,85G-4,68G	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)		93,01G-2,96G	92,99	G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		90,14G-89,92G	89,76	G	2,46	2,46
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		105,7G-5,7G	105,8	G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,63G-9,52G	109,62	G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		112,56G-2,38G	112,49 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32			118,57G-7,18G	119,02 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41			112,46G-2,33G	112,41 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14			116,63G-4,99G	114,5 G	3,77	3,77
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,39G-0,38G	100,38 G	1,13	1,13
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		97,52G-7,27G	97,52 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)		99,19G-9,12G	99,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			104,73G-4,69G	104,79 G	0,77	0,77
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)		107,44G-7,44G	108,15 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			123,4G-3,29G	123,24 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		101,15G-1,15G	101,02 G	5,16	5,16
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		99,71G-8,72G	99,72 G	4,19	4,18
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)		100,25G-0,23G	100,26 G	2,28	2,28
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			100,12G-0,08G	100,14 G	2,22	2,22
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396			99,34G-9,34G	99,3 G	2,49	2,49
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			97,59G-7,52G	97,63 G	2,92	2,92
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-4,91G	84,91 G	8,55	8,53
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		100,1G-0,1G	100,05 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,93G-4,93G	105,07 G	2,12	2,12
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)		109G-9G	109,4 B	0,54	0,54
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	101,68G-1,71G	101,74 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			108,17G-8,16G	108,17 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			109,06G-9,08G	109,07 G		
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	100,05G-0,05G	100,06 G	0,25	0,24
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,2278%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,65G-2,55G	102,57 G	0,7	0,7
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			100,79G-0,79G	100,87 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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	100,53G-1,01G	100,77 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			100,22G-0,43G	100,46 G	0,47	0,47		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			102,54G-2,29G	102,5 G	1,1	1,1		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			103,309G-3,28G	103,28 G	0,8	0,8		
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7978000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,95G-0,95G	100,94 G	2,65	2,65		
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543			100,07G-0,07G	100,07 G	3,77	3,77		
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)		105,63G-5,63G	105,56 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			101,58G-1,58G	101,35 G	1,38	1,37		
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	105,27G-5,27G	105,3 G	0,29	0,29		
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051			111,66G-1,63G	111,66 G	0,28	0,28		
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143			109,44G-9,43G	109,46 G	0,32	0,32		
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			115,15G-5,13G	115,16 G	0,26	0,26		
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			128,09G-8,1G	127,9 G	0,59	0,59		
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			121,11G-1,08G	120,79 G	0,79	0,79		
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			113,85G-3,85G	113,86 G	0,39	0,39		
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			141,92G-1,97G	141,66 G	1,02	1,02		
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWA18			121,81G-1,8G	121,79 G	0,5	0,5		
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192			135,86G-5,85G	135,56 G	1,37	1,37		
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0			120,86G-0,9G	120,66 G	1,23	1,23		
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	111,89G-1,89G	111,7 G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7					128,24G-7,6G	127,44 G	1,72	1,72
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740					115,63G-5,65G	115,3 G	0,86	0,86
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	120,56G-0,58G	119,89 G			1,6	1,6		
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	102,68G-2,67G	102,68 G			0,29	0,29		
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	104,96G-4,95G	104,96 G			0,25	0,25		
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	116,24G-6,25G	115,95 G			0,77	0,77		
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAWQ1	115,22G-5,24G	115 G			0,66	0,66		
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	128,59G-8,91-30,29-28,57G	128,38 G			1,52	1,52		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	100,73G-0,7G	100,73 G			0,3	0,3		
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	105,95G-5,99G	105,55 G			0,93	0,93		
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)				101,85G-1,85G	101,85 G	0,97	0,97
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)				102,13G-2,18G	102,17 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			119,33G-9,25G	119,3 G				
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			131,7G-1,78G	131,83 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			133,87G-3,87G	133,94 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			100,78G-0,74G	100,79 G				
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704			101,41G-1,4G	101,44 G				
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			101,62G-1,61G	101,75 G				
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,45G-6,87G	94,81 G	4,32	4,32		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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)		96,49G-5,14G	96,46 G	4,63	4,62
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	102,91G-2,82G	102,91 G	0,64	0,64
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			106,17G-6,14G	106,17 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			108,23G-8,22G	108,2 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,63G-0,6G	100,6 G	4,65	4,64
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)		98,41G-7,59G	98,36 G	1,78	1,78
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)		93,7G-3,7G	93,7 G	7,09	7,08
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		73,7G-3,7G	73,69 G	10,48	10,48
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)		99,65G-9,64G	99,28 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		101,25G-1,29G	101,29 G	0,16	0,16	
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)		71,745-T-0,46G	72,95 G	15,42	15,42
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)		99,25G-9,32G	99,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		104,96G-5,02G	105,52 B	1,17	1,17	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		111,76G-1,79G	111,95 G	5,23	5,23
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		105,19G-5,11G	105,29 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		106,07G-5,65G	106,18 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)		101,64G-1,72G	106,53 B	8,96	8,96
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)		95,09G-4,88G	95,52 G	9,31	9,29
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)		100,62G-0,65G	100,62 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,29G-3,3G	103,22 G			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		101,62G-1,64G	101,64 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)		100,42G-0,38G	100,34 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		105,8G-5,57G	105,64 G	0,41	0,41
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.)		65,05G-5,05G	65,05 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	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	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.)		58,95G-8,81G	58,85	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		97G-3,7G	94,19	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		62,15G-2,15G	62,5	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		98,5G-8,5G	98,5	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		97,5G-8G	97,5	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		108,65G-8,48G	108,94	G	2,92	2,92
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		108,64G-7,69G	107,96	G	4,67	4,67
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		107,71G-7,69G	107,95	G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		110,43G-0,34G	110,47	G	4,4	4,4
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		107,22G-7,15G	107,22	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		105,18G-5,15G	105,16	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.)		99,449G-8,41G	99,2	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		98,82G-8,94G	99,07	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		94,58G-4,72G	94,6	G	5,1	5,1
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		109,69G-9,62G	109,66	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		(eabc)-131,85G-1,73G	131,72	G	0,18	0,18
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	98,51G-8,55G	98,55	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)		103,82G-3,92G	104,25	G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,26G-6,68G	109,28	B	4,4	4,4
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,83G-2,73G	102,9	G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,92G-3,13G	103,18	G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,32G-2,38G	102,4	G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5699999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,29G-4,33G	104,55	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		105,3G-4,69G	105,2	G	4,05	4,05
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	98,6G-8,57G	98,65	G	1,55	1,55
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)		99,1G-9,1G	98,99	G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	98,83G-9,27G	99,18	G	2,33	2,33
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,29G-2,28G	102,28	G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,59G-9,59G	99,62	G	7,71	7,46
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,8G-2,78G	103,4	G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,6G-2,31G	102,3	G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,19G-4,13G	104,24	G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		105,65G-5,56G	105,8	G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,69G-7,93G	97,96	G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,69G-4,59G	94,75	G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		84,05G-3,77G	83,63	G	2,93	2,93
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-70-0-0-69,5G	68,5	-T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		71,96G-2,49G	71,9 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)		100,97G-0,98G	100,7 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		94,24G-3,97G	94,16 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999999%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		107,5G-7,5G	108,32 G	4,87	4,87
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HVMV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,57G-0,56G	100,59 G	2,56	2,56
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		102,97G-2,97G	102,97 G	6,64	6,63
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-3,85G	103,79 G	1,93	1,92
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)		97,45G-7,23G	97,17 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,35G-6,21G	106,34 G	2,55	2,55
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)		94,25G-4,24G	94,25 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		93,24G-3,24G	93,14 G	2,61	2,61	
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)		119,45G-9,55G	119,42 G	2,11	2,1
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105		101,33G-1,33G	101,32 G			
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121		100,87G-0,89G	101,37 G			
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		105,85G-5,9G	105,79 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865		100,66G-0,64G	100,64 G			
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		102,06G-2,04G	102,05 G			
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		110,82G-0,8G	110,81 G			
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816		109,51G-9,48G	109,47 G			
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824		101,45G-1,44G	101,445 G			
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,89G-8,89G		
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)		100,28G-0,26G	100,41 G	0,6	0,59
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270		99,14G-9,17G	99,03 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800		99,69G-9,73G	99,87 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		98,92G-8,91G	99,08 G	1,24	1,23	
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)		106,75G-6,75G	106,73 G	2,4	2,4
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		75,97G-6,83G	71,07 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496		102,34G-2,36G	102,44 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	16.FMAN 24.MJSD 29.MJSD	A19R7L A2RR4J A2RZTJ	US05946KAF84 ES0813211002 ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		84,86G-4,82G 91,68G-1,84G 92,66G-2,65G	85,47 G 91,62 G 92,93 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)		101,02G-1,21G	101 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,74G-1,73G	101,65 G	3,15	3,13
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Português S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,38G-0,37G	101,33 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português 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)		85,7G-5,68G	85,03 G	7,01	7
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		75,4G-5,4G	75,76 G	13,36	13,35
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)		84,8G-3,6G	83,77 G	12,87	12,83
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 10.06.20 03.11.20 12.11.21	10.06. 26.04. 10.06. 03.11. 12.11.	A182QC A19GLZ A1Z2RH A1Z9QP A1ZR60	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860455 ES0413860505 ES0413860398	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,94G-2,94G 106,92G-6,89G 100,015G-0,018G 100,31G-0,29G 101,44G-1,42G	102,95 G 106,85 G 100,017 G 100,29 G 101,43 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.23 10.05.24 22.07.25	05.03. 10.05. 22.07.	A19TB3 A2R1SN A2R47X	XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		95,02G-5,38G 89,54G-9,5G 90,4G-0,43G	95,18 G 89,5 G 90,6 G	1,83 3,91 1,92	1,83 3,91 1,92
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		90,15G-0,15G	90,01 G	6,93	6,93
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)		91,28G-1,28G	91,12 G	7,49	7,49
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		68,61G-7,9G	68,86 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		101,13G-1,13G	100,92 G	4,5	4,5
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		100,5G-0,26G 101,45G-0,97G	100,39 G 101,43 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	09.05.24 12.07.20	09.MN 12.JJ	A19G7Y A1AR2Y	USP14486AM92 USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,95G-0,89G 99,92G-9,86G	102,12 G 100,03 G	4,55 6,68	4,55 6,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 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)		121,63G-2,29G	122,06 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		108,98G-8,91G	108,94 G			
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384		102,03G-2,01G	102,02 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368		105,54G-5,46G	105,46 G			
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376		124,92G-4,95G	124,76 G	0,25	0,25	
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)		102,48G-2,59G	102,43 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	101,12G-1,19G	100,98 G	0,01	0,01
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)		101,85G-1,85G	101,81 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,75G-0,73G	100,73 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684		99,3G-9,46G	99,3 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232		100,4G-0,01G	99,9 G	1,12	1,12	
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)		100,42G-0,42G	100,57 G	1,12	1,12
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)		105,49G-5,44G	105,36 G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		105,03G-4,98G	104,88 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		101,97G-1,9G	101,91 G	2,08	2,08	
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		99,5G-9,52G	99,41 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		91,02G-1,17G	91,13 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		84,04G-3,9G	83,94 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		94,02G-4,15G	93,94 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.Hipotecfrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024		103,87G-3,8G	103,85 G			
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,8G-2,08G	102,1 G	4,2	4,2
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)		105,15G-5,71G	105,39 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 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) 4,2439999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999999%, 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) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		94,29G-4,47G	94,24 G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22		99,4G-9,4G	99,33 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		109,52G-9,56G	109,62 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		117,13G-7,04G	117,11 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94		102,85G-2,87G	102,96 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495		98,83G-8,83G	98,69 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		104,01G-3,94G	104,04 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		102,7G-2,81G	102,9 G	2,04	2,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	110,29G-0,58G	110,3	G	2,32	2,32
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	122,52G-3,23G	122,55	G	3,2	3,2
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	99,67G-9,67G	99,83	G	2,45	2,44
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	99,48G-9,47G	99,49	G	0,82	0,82
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	99,8G-9,68G	99,84	G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	101,56G-1,63G	102	B	1,02	1,02
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	103,43G-3,3G	103,27	G	1,22	1,22
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	94,41G-4,8G	95,56	G	2,31	2,31
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		112,701G-6,81G	116,45	G	2,98	2,98
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)		109,01G-8,96G	108,98	G	2,17	2,17
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)		106,82G-6,85G	106,86	G	2,44	2,44
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)		140,78G-0,78G	141,69	G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,57G-5,24G	105,57	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,12G-0,3G	99,84	G	0,69	0,68
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,77G-0,77G	100,93	G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,94G-9,71G	109,91	G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		130,7G-1,13G	130,56	G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,8G-9,54G	109,67	G	1,45	1,44
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		129,79G-9,67G	128,05	G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,07G-6,15G	106,23	G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,97G-8,98G	109,08	G	1,99	1,99
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)		99,7G-9,77G	100,2	B	0,82	0,82
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	101,99G-1,8G	101,93	G	0,83	0,83
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,35G-2,25G	102,27	G	1,39	1,39
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)		107,32G-7,32G	107,34	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)		108,74G-8,73G	108,77	G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,93G-0,86G	110,8	G	1,68	1,68
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,13G-0,17G	110,34	G	1,69	1,69
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)		108,37G-8,31G	108,54	G	2,13	2,12
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		111,41G-1,39G	111,42	G	2,34	2,34
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	109,96G-9,8G	110,43	G	2,75	2,75
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100G-0G	100	G	2,88	2,84
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		110,03G-0,07G	110,1	G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,99G-8,28G	99,99	G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		96,9G-6,91G	96,66	G	4,23	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,96G-4,96G	94,55 G	7,98	7,96
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)		114,25G-4,25G	114,56 G	4,01	4,01
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.)		100,23G-0,23G	100,24 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	95,12G-5,31G 94,032G-4,04G	95,32 G 93,89 G	1,56 2,12	1,56 2,12
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,34G-7,34G	97,74 B	2,23	2,23
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)		94,86G-4,81G	95,07 G	3,02	3,02
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)		101,32G-1,32G 101,09G-1,08G	101,33 G 101,09 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	103,9G-3,84G 100,51G-0,51G	103,86 G 100,52 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		102,71G-2,77G	102,72 G	0,78	0,78
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 100,94G-0,93G	100,12 G 100,93 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.04.21 06.11.22 26.03.22	13.AO 06.MN 26.MS	A19ZCV A1HCAF A2RZ0L	US06367T4W71 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)		102,13G-1,93G 103,73G-3,9G 103,59G-3,46G	101,65 G 104,1 G 103,77 G	0,89 0,93 0,99	0,89 0,93 0,99
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)		101,15G-4,41G	103,97 G	1,35	1,35
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	101,205G-1,2G	101,11 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)		105,18G-5,23G	105,22 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.06.24 09.07.26 12.11.26 25.03.24	25.06. 09.07. 12.11. 25.03.	A2R33N A2R4T7 A2R901 A2RZQE	ES0313307219 ES0213307053 ES0213307061 ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		93,16G-3,13G 93,38G-3,45G 88,31G-8,25G 97,06G-7,09G	93,21 G 93,41 G 88,43 G 97,13 G	2,13 1,59 2,53 1,67	2,13 1,59 2,53 1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,45G-9,41G	119,51 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		159,84G-9,95G	159,72 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,03G-2,96G	102,97 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,73G-2,69G	102,7 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)		97,75G-7,74G	97,77 G	3,76	3,75
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.)		83,59G-3,59G	84,02 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)		93,66G-3,54G	93,64 G	1,86	1,86
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)		98,9G-8,9G	98,99 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.)		100,87G-0,9G	101,12 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		97,23G-6,32G	96,76 G	8,95	8,95
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)		84,47-T-2,03G	86 B	12,37	12,34
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)		86,45G-6,1G	86,19 G	10,29	10,26
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		85,56G-7,61G	84,74 G	9,09	9,08
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		13,36-T-3,37-T	16 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)		106,04G-6,01G	105,87 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,63G-9,61G	99,84 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,34G-4,36G	104,51 G	0,61	0,61
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,6G-0,44G	100,6 G	1,1	1,09
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,27G-6,25G	106,36 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,55G-1,77G	99,31 G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,87G-8,98G	108,86 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,06G-8,24G	108,04 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,32G-3,22G	103,35 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,84G-8,75G	98,82 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	101,07G-1,06G	101,04 G	0,4	0,4
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.)		67,36G-7,53G	66,14 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,26G-9,27G	99,43 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,23G-2,47G	102,3 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		(eabc)-104,88G-4,8G	105 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		104,06G-3,98G	104,08 G	2	2	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		98,4G-8,33G	98,45 G	1,87	1,87	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		101,1G-1,1G	100,96 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		106G-5,94G	106,03 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		104,91G-4,87G	104,88 G	1,72	1,72	
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.)		67,76G-7,76G	67,22 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		101,37G-1,23G	101,23 G	4,3	4,29
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,02G-7,2G	97,3 G	19,66	18,5
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		101,21G-1,2G	101,38 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		107,56G-7,51G	107,54 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,53G-9,97G	100,06 G	2,71	2,7
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) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		102,62G-2,5G	102,48 G	1,95	1,94
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		107,9G-7,78G	107,81 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		118,87-T-8,87-T	118,87 -T		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,69G-7,68G	107,7 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		102,61G-2,6G	102,62 G			
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		97,58G-7,61G	97,63 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		98,31G-8,21G	98,29 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		96,07G-6G	96,06 G	1,55	1,55	
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)		100,63G-0,61G	100,75 G	2,06	2,06
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,58G-2,58G	102,61 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		100,5G-0,4G	100,58 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		100,05G-99,9G	100,08 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		100,92G-0,92G	100,98 G	1,6	1,6	
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)		108,4G-9,11G	108,77 G	2,64	2,64
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		104,44G-5,07G	105,27 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08		100,01G-0,03G	100,04 G	1,89	1,87	
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)		108,04G-7,94G	108,2 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		95,79G-5,69G	95,69 G	2,63	2,62	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068		98,78G-8,78G	98,54 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		98,55G-8,61G	99,47 G			
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		97,76G-7,76G	97,64 G				
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758		98,44G-8,38G	98,91 G				
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		(eabc)-102,25G-99,77G	100 G	2,44	2,44	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,55G-9,2G	119,45 G	0,03	0,03	
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)		99,92G-9,17G	99,16 G	1,86		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WVW1		102,44G-2,32G	102,33 G	0,39	0,39		
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-0,89G	100,97 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583		124,66G-4,65G	124,77 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		104,08G-4,05G	104,09 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		107,53G-7,49G	107,49 G	0,43	0,43		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990		99,12G-9,12G	99,08 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		101,52G-0,53G	100,74 G	0,83	0,83		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		102,37G-2,36G	102,56 G	1,04	1,04		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		101,89G-1,89G	101,88 G	1,34	1,34		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		106,15G-6,27G	105,92 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		104,07G-3,73G	103,98 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		108,81G-8,46G	108,56 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		108,52G-8,12G	108,96 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		103,15G-3,15G	103,32 G	0,24	0,24		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612		100,28G-0,28G	100,29 G	1,24	1,24		
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	115,98G-5,98G	116,85 G	3,83	3,83
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77		Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,88G-7,35G	106,91 G	7,22	7,21
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		107,81G-8,46G	108,56 G	7,25	7,24
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 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		99,43G-9,43G	99,43 G	7,22	7,21
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			105,15G-5,15G	105,15 G	6,24	6,23	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77			101,77G-1,77G	101,77 G	7,1	7,11	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	106,17G-6,75G		105,75 G	6,36	6,36		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		98,08G-7,77G	97,62 G	5,39	5,39	
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		89,32G-9,51G	89,83 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,2G-0,2G	100,2	G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,24G-0,25G	100,24	G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,75G-3,79G	113,74	G	3,75	3,74
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)		102,14G-2,07G	102,05	G	0,88	0,88
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)		99,88G-100,98-99,88G	99,88	G	2,05	2,05
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)		102,3G-2,8G	102	G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			99,28G-100,05-98,5G	98,55	G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			94,495G-4,536G	94,42	G	2,55	2,55
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			95,981G-5,632G	95,886	G	3,29	3,29
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)		97,8G-7,63G	97,79	G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		108,35G-8,1G	107,95	G	1,22	1,22
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)		99,28G-9,22G	99,26	G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			103,41G-3,29G	103,34	G	0,94	0,94
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)		101,25G-1,25G	101,25	G	0,88	0,88
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)		99,9G-9,9G	99,9	G	0,82	0,82
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	100	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	104,8G-4,78G	104,8	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,43G-5,41G	105,42	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,66G-7,62G	107,62	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,36G-1,35G	101,37	G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			105,76G-5,68G	105,67	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		105,7G-5,7G	105,7	G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0		S 21	104,77G-4,72G	104,73	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,94G-7,93G	107,91	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)		101,7G-2,25-1,5G	102,6	B	2,73	2,73
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.)		98,26G-8,26G	98,26	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,33G-8,57G	98,52 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		98,63G-8,61G	99,04 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,97G-9,9G	100,29 G	1,92	1,91
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,87G-9,96G	99,96 G	4,24	4,16
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,16G-3,26G	103,26 G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,62G-0,2G	110,9 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,02G-4,06G	124,21 G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,15G-7,49G	107,54 G	1,45	1,45
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)		97,83G-7,8G	97,68 G	2,09	2,09
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		103,15G-3,15G	103,17 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		94,55G-4,47G	94,58 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,58G-2,25G	92,27 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,92G-5,04G	94,87 G	4,69	4,69
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,21G-6,2G	106,21 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,013G-0,023G	100,031 G	0,34	0,33
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		99,37G-9,19G	99,28 G	1,11	1,11
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,31G-5,26G	95,2 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	101,67G-1,71G	101,64 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,08G-1,07G	101,08 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		100,42G-0,4G	100,39 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	114,99T-9,42G	117,1 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,98G-5,04G	105,04 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,19G-4,19G	119,19 B	3,5	3,5
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		108,73G-8,73G	109,63 G	1,83	1,83
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		118,44G-8,44G	119,72 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,57G-3,97G	124,04 G	3,02	3,02
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)		110,71G-9,84G	110,75 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,61G-5,66G	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-2,87G	103,07 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,39G-0,38G	100,57 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,42G-5,18G	125,26 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		106G-6,01G	106,07 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,76G-0,75G	100,9 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,92G-1,87G	102,67 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,31G-1,31G	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-1,16G	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	100,7	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-2,86G	102,85	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	99G-9,06G	98,83	G	0,79	0,79
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)		111,5G-1,45G	111,3	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		104,31G-4,28G	104,42	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)		104,75G-4,75G	104,75	G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,46G-0,5G	101,96	B	1,04	1,04
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		98,98G-8,97G	99,02	G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		101,89G-1,23G	101,84	G	1,01	1,01
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)		96,92G-6,75G	96,9	G	3,64	3,64
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)		95,3G-6,5G	95,43	G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		100,94G-0,82G	100,72	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		107,49G-7,38G	107,16	G	1,41	1,41
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		97,26G-7,25G	97,26	G	6,35	6,35
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)		109,15G-9,58G	109,11	G	0,93	0,93
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,98G-6,18G	137,05	G	2,88	2,88
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		101,26G-1,08G	101,1	G	6,28	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)		108,87G-4,25G	108,83	G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,6G-0,62G	100,57	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,11G-5,11G	115,16	G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,03G-0,2G	119,8	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,17G-95,39G	100,11	G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,43G-1,7G	102,51	G	1,32	1,32
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)		112,44G-2,44G	112,44	G	4,97	4,97
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		105,31G-5,31G	105,57	G	6,16	6,16
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,01G-0,89G	100,89	G	4,7	4,7
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)		96,09G-6,01G	96,25	G	5,63	5,63
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		86G-6G	86	G	13,57	13,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		130,26G-29,15G	129,64 G	3,49	3,49
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)		99,32G-9,35G	99,19 G	4,6	4,53
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)		110,18G-0G	110,08 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,76G-2,18G	112,39 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,67G-8,67G	98,45 G	1,22	1,22
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)		96,13G-6,12G	96,15 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,1G-2,12G	91,9 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,28G-9,37G	99,35 G	2,18	2,18
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		94,2G-4,2G	96,25 G	2,6	2,6
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		99,79G-9,78G	99,79 G	2,37	2,36
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,38G-9,59G	99,1 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,67G-8,36G	99,86 G	3,08	3,08
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		96,57G-6,57G	96,49 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,12G	100,14 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100G-0G	100 G	1	1
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,22G-9,18G	100,29 B	0,97	0,97
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99G-9G	99 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,83G-0,75G	100,86 G	1	1
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	98,66G-8,72G	100,27 B	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,15G-99,92G	100,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99G-9G	99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,41G-9,37G	99,42 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,2G-9,2G	99,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,66G-9,61G	99,74 G	0,96	0,96
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,29G-0,1G	100,48 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,52G-99,88G	99,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,72G-7,73G	97,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,37G-3,37G	103,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100G-0G	100 G	1,99	1,97
£	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-9,93G	99,93 G	2,65	2,62
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,36G-5,36G	105,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,01G-99,99G	100,06 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,475G-0,405G	100,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,74G-8,67G	99,85 B	0,97	0,97
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)		103G-3G	103 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,43G-7,41G	97,45 G	0,93	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,68G-4,64G	94,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,54G-8,34G	98,36 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,13G-0,22G	100,22 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	98,63G-8,81G	98,69 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	101,85G-1,76G	101,83 G	1,28	1,28	
£	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)		98,82G-8,82G	98,79 G	1,82	1,82		
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)	98G-8G	97,99 G	2,22	2,22	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	97,61G-7,61G	97,11 G	1,95	1,95	
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		96,73G-6,48G	96,7 G	4,05	4,04		
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	96,78G-6,47G	96,77 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		99,79G-9,73G	100,87 G	2,07	2,07		
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	99,56G-9,81G	100,23 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	100,6G-0,6G	100,85 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	103,27G-2,22G	102,56 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	100,74G-0,55G	102 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91			3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S	100,67G-0,6G	100,66 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	102,97G-3,3G	103,46 G	2,27	2,27	
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	105G-5G	105,95 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	101,72G-1,55G	101,67 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	102,37G-2,06G	102,91 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	104,49G-4,49G	104,53 G	3,07	3,07	
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)		99,37G-9,3G	99,3 G	1	1
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028					1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	99,56G-9,59G	99,6 G	1,06
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)		111,14G-1,14G	111,18 G	0,69	0,69		
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		105,18G-5,18G	105,2 G	0,32	0,32		
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491			Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)	96G-5,88G	95,88 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	101,07G-1,07G	101,05 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-1,79G	101,85 G			
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)	101,1G-1,04G	101,09 G			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	106,46G-6,35G	106,38 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)	101,31G-1,3G	101,3 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)	101,73G-1,69G	101,75 G			
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	122,27G-1,94G	122,1 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	105,25G-5,17G	105,19 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)	100,77G-0,77G	100,78 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)	105,67G-5,63G	105,66 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	102,87G-2,87G	102,87 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	112,38G-2,28G	112,32 G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730			3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	104,58G-4,49G	104,51 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	105,28G-5,28G	105,27 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	107,87G-7,95G	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-1,94G	101,97 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,78G-1,73G	101,73 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S 4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,15G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128		101,34G-1,33G	101,31 G			
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642		102,02G-2,02G	102,02 G	0,42	0,42	
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624		103,84G-3,81G	103,31 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256		105,66G-5,59G	105,61 G			
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016		101,32G-1,32G	101,34 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,05G-1,01G	101,02 G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912		100,52G-0,46G	100,47 G			
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,18G-7,18G	117,22 G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,69G-8,04G	97,88 G	1,45	1,45
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		104,4G-4,4G	104,43 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		102,83G-2,9G	102,81 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,25G-4,27G	104,25 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,46G-2,44G	102,45 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167		104,53G-4,52G	104,54 G			
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205		106,04G-6,05G	105,98 G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371		102,67G-2,67G	102,62 G			
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921		100,1G-0,1G	100,1 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754		104,73G-4,65G	104,66 G			
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622		100,51G-0,51G	100,51 G			
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		102,41G-2,48G	102,45 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 0,457%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,281%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		97,97G-8,12G	97,96 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		97,35G-7,4G	97,56 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		97,12G-7,05G	97,09 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252		99,34G-9,33G	99,36 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		97,4G-7,4G	97,36 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21) 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,5G-2,61G	102,53 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375		101,77G-1,84G	101,8 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		111,34G-1,32G	111,36 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		105,82G-5,59G	105,84 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		105,71G-5,7G	105,87 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		108,23G-8,19G	108,17 G	0,39	0,39	
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250		104,98G-4,82G	104,97 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586		101,35G-1,35G	100,81 G	0,1	0,1	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		103,31G-3,3G	103,33 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		107,87G-7,83G	107,82 G	0,39	0,39	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823		101,07G-0,87G	101,1 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		100,66G-0,58G	100,7 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		101,47G-1,43G	101,56 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		101,81G-1,96G	102,01 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	S s	100,74G-0,72G	100,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			100,16G-0,25G	100,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,64G-0,46G	100,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			102,3G-2,29G	102,3 G	0,99	0,98
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			100,32G-0,27G	100,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			100,16G-0G	100,08 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			(eabc)-102,52G-2,47G	102,61 G	1,13	1,12
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708					1,17	1,17
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		105,47G-4,91G	105,72 G	3,49	3,49
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,29G-3,18G	103,3 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,02G-0,02G	100,03 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,15G-1,06G	101,15 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,87G-3,81G	103,86 G	1,53	1,53
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		96,34G-6,23G	96,29 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		107,43G-7,36G	107,36 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		103,97G-3,66G	103,75 G	1,66	1,66	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		99,85G-9,98G	97,535 -T		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		100,83G-0,01G	100,04 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		107,32G-7,52G	107,47 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)		105,72G-6,3G	106,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,3G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,07G-2,03G	102,03 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999999%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		72,47G-2,46G	72,83 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		97,79G-7,84G	97,75 G	3,43	3,42	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		87,84G-7,84G	88,03 G	5	4,99	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		74,45G-5,72G	74,55 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		98,45G-8,43G	98,45 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		91,36G-1,6G	91,39 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		83,48G-3,39G	85,03 B	5,37	5,37	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		81,32-T-79,35G	83,17 B	5,37	5,37	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		99,36G-9,37G	99,37 G	2,87	2,86	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		87,28G-9,51G	89,87 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		84,01G-8,33G	88,33 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		80,64G-1,46G	80,92 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64		76,91G-6,91G	78,84 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48		83,55G-1,08G	83,79 G	5,13	5,13	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		87,42G-9,26G	88,73 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35		78,61G-5,96G	79,49 G	5,66	5,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	Boeing Co. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,64G-4,35G	96,06 B	4,5	4,49
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		97,54G-7,54G	97,8 G	3,55	3,54
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174		98,7G-8,7G	98,88 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		52G-1,25G	52,72 G	17,15	17,16
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24		68,82G-8,27G	68,98 G	24,12	24,12	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38		58,86G-6,04G	58,85 G	25,12	25,12	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943		72G-2G	73,39 G	16,97	16,97	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84		58,36G-8,38G	58,37 G	19,32	19,32	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79		54,64G-4,88G	55,88 G	21,44	21,44	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36		59,18G-63,46B	59,07 G	18,7	18,7	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41		54,86G-5G	56,56 G	25,06	24,97	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211		Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,6G-7,59G	97,64 G	3,17
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	95,76G-5,75G		95,8 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	99,55G-7,84G		97,94 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	98,2G-8,12G		98,14 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			103,4G-3,89G	103,77 G	2,52
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99		98G-8G	98 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,8G-4,38G	94,13 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		104,19G-4,39G	104,65 G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		108,46G-8,46G	108,34 G	0,39	0,39	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,54G-0,54G	100,52 G	0,69	0,69
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		107G-7,01G	106,86 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,18G-3,71G	104,08 G	1,47	1,47
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		105,61G-5,83G	105,81 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		105,24G-4,99G	104,87 G	2,22	2,22	
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)		99,52G-9,52G	99,83 G	2,95	2,93
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)		107,56G-8,3G	108,74 G	1,44	1,44
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)		101,16G-1,06G	100,78 G	1,29	1,29
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01		100,94G-5,25G	105,04 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		110,15G-8,98G	110,32 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		107,17G-6,44G	106,4 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95		103,59G-3,59G	103,62 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,94G-0,9G	100,9	G	1,87	1,86
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,38G-3,23G	103,71	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,92G-3,78G	103,77	G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,13G-3,11G	103,11	G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,55G-3,34G	100,91	G	1,59	1,59
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,26G-8,3G	107,87	G	1,51	1,51
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,57G-3,18G	103,83	G	1,28	1,28
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,34G-7,64G	108,41	G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		98,8G-8,82G	98,85	G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		100,28G-0,33G	100,21	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,87G-0,86G	100,72	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	103,68G-3,7G	103,44	G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,59G-9,61G	99,3	G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		98,94G-9,02G	98,84	G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,09G-9,48G	98,81	G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,85G-8,68G	99,85	G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		99,242G-9,224G	99,298	G	8,04	8,04
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,27G-1,27G	101,44	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,15G-0,15G	100,2	G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,87G-1,86G	101,78	G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,62G-8,71G	108,52	G	1,39	1,38
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,32G-1,31G	101,14	G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,63G-4,47G	104,25	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,4G-0,37G	100,06	G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,42G-99,3G	100	G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		88,58G-8,72G	88,45	G	2,01	2,01
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)		105,96G-5,6G	107,12	G	2,45	2,45
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	97,89G-7,89G	97,5	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,53G-1,51G	101,55	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,29G-0,19G	100,38	G	1,05	1,05
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		102,22G-2,21G	102,4	G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,66G-9,79G	109,73	G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,02G-6,92G	106,99	G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,77G-8,02G	107,79	G	0,64	0,64
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,33G-0,47G	110,11	G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G-1,44G	101,48	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)		98,12G-8,1G	98,15	G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,92G-4,94G	95,18	G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,65G-0,65G	100,54	G	2,63	2,63
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,1G-6,97G	106,86	G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,59G-9,55G	109,64 G	1,49	1,49	
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) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,2G-2,18G	102,19 G			
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361		109,69G-9,59G	109,61 G				
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321		105,1G-5,07G	105,09 G				
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985		100,71G-0,71G	100,72 G				
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743		109,13G-9,11G	109,11 G				
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061		100,1G-0,1G	100,1 G				
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518		108,08G-8,02G	108,02 G				
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926		101,68G-1,67G	101,67 G				
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		101,03G-1,01G	101,08 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) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,23G-0,23G	100,23 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415		104,02G-4,03G	104,04 G				
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060		(eabc)-102,97G-2,93G	102,92 G				
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814		101,33G-1,32G	101,32 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) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		105,34G-5,31G	105,29 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		(eabc)-106,23G-6,28G	106,25 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,52G-0,53G	100,53 G	-0,21			
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)		101,29G-1,22G	101,1 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,04G-5,04G	104,8 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		121,12G-1,64G	120,25 G	2,96	2,96	
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) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		134,08G-3,89G	133,87 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40		153,94G-3,76G	153,7 G	5,24	5,24		
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58		125,48G-5,05G	124,93 G	5,68	5,67		
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62		120,89G-0,82G	120,64 G	3,89	3,88		
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57		115,14G-5,75G	115 G	5,73	5,73		
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01		100,16G-0,15G	100,05 G	5,69	5,69		
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13		105,28G-5,26G	105,26 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947		100,67G-0,67G	100,48 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40		89,56G-9,55G	89,33 G	5,54	5,54		
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)		99,24G-8,49G	98,32 G	1,42	1,42
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		91,14G-1,82G	90,48 G	6	6
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		95,51G-5,64G	97,83 G	5,08	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,51G-8,53G	98,42 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,15G	101,76 G	1,58	1,58
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		102,3G-2,46G	102,33 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		92G-2G	92 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		108,08G-7,89G	108,25 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		131,84G-0,71G	130,9 B	2,75	2,75	
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)		124,54G-4,47G	124,41 G	0,78	0,78
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,17G-4,17G	114,24 G	1,02	1,02
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	105,14 G	0,63	0,63
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	103,71G-3,69G	103,69 G	0,46	0,46
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) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,99G-2,99G	102,97 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34		109,01G-9,01G	108,95 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48		104,59G-4,54G	104,71 G	0,69	0,69	
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) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		99,86G-9,83G	99,84 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		100,82G-0,65G	100,71 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		102,85G-2,78G	102,72 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856		99,69G-9,54G	99,44 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		100G-99,92G	99,83 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		100,86G-0,71G	100,74 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		99,67G-9,63G	99,66 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		96,71G-6,58G	96,72 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		95,78G-5,69G	95,87 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200		105,14G-5,48G	104,92 G	1,42	1,42	
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 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,99G-7,25G	107,14 G	3,82
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	100,7G-0,5G		100,27 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	103,02G-3,02G		103,05 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	105,18G-5,19G		106,05 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	104,78G-4,76G		105,5 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,22G-0,21G	100,2 G	1	1
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)		100,56G-99,97G	99,97 G	1,93	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Buenos Aires, Province of... Registered Bonds						
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		30,5G-27,93G	32,5 G	18,91	18,93	
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		30,9G-29,5G	30,9 G	18,07	18,08	
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		33,24G-2,5G	33,06 G	35,9	35,94	
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		29,12G-34,4G	34,21 G	35,87	35,87	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		25G-6,81G	26,92 G	37,45	37,45	
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		35,18G-4,87G	33,45 G	56,46	56,46	
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		33,8G-3,44G	33,89 G	52,25	52,25	
						Buenos Aires, Province of... Registered Notes						
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		33,97G-3,97G	35,67 G	37,18	37,21	
						Bulgarien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,26G-3,39G	103,33 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		113,17G-3,17G	112,88 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,58G-2,57G	102,66 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,57G-0,61G	110,5 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		116,22G-3,42G	113,38 G	2,06	2,06	
						Bulgarien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,1G-9,08G	108,98 G	0,78	0,78	
						Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,01G-8,98G	100,54 B	2,2	2,2	
						Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,9G-5,08G	105,06 G	2,95	2,95	
						Bureau Veritas SA Senior Notes						
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,93G-6,91G	96,74 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,26G-0,53G	100,57 G	2,28	2,27	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,93G-8,88G	98,84 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,36G-3,28G	93,21 G	2,22	2,22	
						BURGER KING France SAS Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	5 1/4%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		89,31G-9,46G	88,72 G	9,74	9,74	
						BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,35G-3,52G	93,34 G	8,11	8,11	
						Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,26G-8,26G	98,26 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		125,53G-5,53G	123,61 B	2,8	2,8	
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,18G-8,18G	108,19 G			
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,26G-0,26G	100,27 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,5G-4,48G	114,5 G			
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,63G-2,62G	102,64 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,46G-2,44G	112,45 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,86G-6,85G	106,86 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,91G-4,9G	104,91 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,05G-4,03G	114,04 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,7G-8,7G	108,71 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,15G-2,1G	112,1 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		98,47G-8,95G	98,58 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			102,09G-2,19G	101,95 G	1,91	1,91
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			98,95G-5,43G	95,44 G	5,6	5,58
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,28G-0,01G	101,67 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			103,01G-3,21G	103,43 G	4,2	4,19
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	99,58G-9,53G	100,14 B	0,74	0,74
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,15G	100,26 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182			100,03G-0,03G	100,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		106,6G-6,58G	106,6 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,13G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			103,37G-3,38G	103,4 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,86G-6,84G	106,86 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			112,92G-2,89G	112,91 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,38G-3,31G	123,31 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,88G-9,85G	109,85 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			110,69G-0,69G	110,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,36G-7,31G	107,3 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,4G-2,38G	102,38 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			102,46G-2,46G	102,46 G	0,43	0,43
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)		101,69G-1,68G	101,7 G	
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,99G-0,98G	100,88 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			100,95G-0,95G	100,91 G	-0,23	
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)		93,16G-3,17G	93,17 G	3,35	3,34
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.)		70,56G-0,53G	70,69 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		102,79G-2,77G	102,74 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			112,37G-2,42G	112,28 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,36G-1,36G	101,36 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			115,8G-5,8G	115,73 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			104,58G-4,54G	104,47 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			105,84G-5,94G	105,92 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			102,49G-2,33G	102,36 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			114,25G-4,29G	114,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			101,23G-1,23G	101,24 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			105,13G-5,13G	105,18 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			123,18G-3,13G	123,14 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			107,535G-7,48G	107,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)	S s	102,97G-2,95G	102,97 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093			100,28G-0,27G	100,28 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			125,84G-5,74G	125,69 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			106,89G-6,8G	106,78 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			101,79G-1,8G	101,78 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			109,49G-9,47G	109,47 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			115,95G-5,95G	116,45 B	0,15	0,15
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,65G-1,67G	101,67 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	92,29G-4,66G	95,51 B	2,52	2,52
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.)		105,15G-5,28G	105,36 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		118,9G-8,83G	118,83 G	2,17	2,16
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			99,42G-100,91G	100,91 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			107,74G-7,73G	107,75 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,39G-8,37G	108,31 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305			100,373G-0,377G	100,371 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,55G-0,55G	110,56 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			103,1G-3,05G	103,09 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,26G-9,36G	99,21 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			98,31G-8,3G	98,28 G	1,79	1,79
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			95,4G-5,3G	95,76 B	2,21	2,21
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			98,15G-8,48G	98,07 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s S s	99,54G-9,54G	99,58 G	3,58	3,57
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349			97,71G-7,68G	97,88 G	3,08	3,08
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		94,4G-4,4G	94,57 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			78,4G-7,81G	78,88 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,17G-2,04G	102,04 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,03G-1,01G	101,02 G		
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
kann.\$ kann.\$	5.000 5.000	15.06.22 15.06.20	15.JD 15.JD	A19EYV A1VJZJ	CA13509PFY49 CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		102,7G-2,72G	102,69 G	0,42	0,42
								100,05G-0,048G	100,05 G	0,24	0,24
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	01.06.22 01.06.23	01.JD 01.JD	405777 407754	CA135087UM44 CA135087UT96	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		118,04G-8,04G	118,03 G	0,25	0,25
								123,03G-3,14G	123,11 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	Canada, Government of... Bonds 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		142,74G-2,93G	142,81 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		156,88G-7,54G	156,76 G	0,97	0,97
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,58G-6,69G	106,54 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,42G-0,44G	100,41 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,64G-0,65G	100,63 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1AMBD	CA135087YZ11	3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20)		100,02G-0,04G	100,05 G		
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		103,06G-3,05G	103,05 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,67G-3,69G	103,65 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		154,43G-5,17G	154,25 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		105,03G-5,05G	105,02 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	108,71G-8,74G	108,67 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,38G-0,39G	100,38 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		159,86G-60,99G	159,42 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		141,29G-2,06G	141,07 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		109,42G-9,51G	109,39 G	0,34	0,33
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		115,78G-5,94G	115,7 G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,62G-1,64G	101,61 G	0,27	0,27
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,65G-3,65G	103,98 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,97G-4,09G	103,92 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	124,95G-5,7G	124,7 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,41G-5,49G	105,42 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,41G-1,43G	101,41 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,8G-4,86G	104,77 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	107,25G-7,42G	107,16 G	0,49	0,49
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,01G-4,13G	104,01 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	107,15G-7,21G	107,14 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	101,37G-1,37G	101,37 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,4G-1,4G	101,39 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		102,06G-2,07G	102,05 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	108,18G-8,17G	108,19 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		109,58G-9,57G	109,56 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		152,1G-2,3G	152,12 G	0,42	0,42
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		146,38G-6,6G	146,34 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		163,23G-3,54G	163,14 G	0,65	0,65
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)	S s	100,45G-0,44G	100,45 G	-0,2	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		100,9G-0,89G	100,86 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		99,97G-9,92G	99,94 G	0,05	0,05
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)		101,09G-1,07G	101,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,5G-7,39G	97,48 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-1,43G	101,32 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,84G-8,83G	98,86 G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962		98,89G-8,85G	99,04 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932		99,789G-9,325G	99,35 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		103,81G-3,77G	103,91 G	1,25	1,25	
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)		102,12G-1,91G	101,92 G	1,37	1,37
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73		108,02G-7,35G	108,01 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18		103,43G-3,44G	103,53 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61		103,9G-4,48G	103,18 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92		102,68G-2,75G	102,78 G	2,59	2,59	
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)		89,13G-9,13G	90,46 B	3,04	3,04
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,65G-9,3G	99,25 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)		105,36G-4,88G	104,88 G	0,68	0,68
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)		103,73G-4,48G	103,96 G	2,46	2,46
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	99,72G-8,6G	98,63 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			103,92G-3,89G	103,88 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			105,66G-5,6G	105,58 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			97,68G-7,6G	97,77 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guarabteed 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		59,13G-9,13G	58,01 G	15,81	15,81
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)		96,55G-6,59G	96,62 G	8,14	8,14
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		64,35G-6,41G	64,48 G	5,56	5,56	
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)		96,78G-6,948G	96,921 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) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	99,28G-9,26G	99,29 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,81G-9,79G	99,78 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,98G-2,52G	102,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,97G-1,12G	101,13 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			101,68G-1,69G	102,87 B	0,9	0,9
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			103,87G-3,81G	103,8 G	1,08	1,08
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)	S s	93,52G-3,51G	93,69 G	3,91	3,91
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			99,31G-9,35G	99,51 G	6,67	6,67
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			93,39G-89,65G	89,75 G	9,09	9,06
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			85,53G-2,36G	82,41 G	10,36	10,34
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			81,53G-0,6G	80,68 G	8,16	8,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		81,55G-78,21G	78,4 G	9,03	9,03
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	20.JAJO 31.01.	A0DT5T A1HSGT	FR0010154385 FR0011606169	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.)		25,15G-5,15G 40,92G-2,08G	25,15 G 42,11 G		
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,89663%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,85G-9,86G	99,94 G	2,49	2,47
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,21G-3,08G	103,2 G	0,86	0,86
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,26G-0,24G	100,23 G	0,96	0,95
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	103,96G-4G	104,13 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,77G-3,79G	103,87 G	0,95	0,95
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,9G-4,39G	104,37 G	1,14	1,14
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,39G-1,29G	101,31 G	0,9	0,89
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,38G-9,34G	109,43 G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,73G-3,6G	103,61 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		98,17G-8,17G	98,63 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		117,55G-7,48G	117,74 G	2,77	2,77
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)		108,84G-8,64G	108,73 G	1,17	1,17
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,71G-5,71G	105,71 G	1,94	1,94
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,99-T-9,12G	108,07 G	2,81	2,81
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)		99,52G-9,53G	99,5 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		99,67G-9,77G	99,92 G	4,55	4,49
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)		25,305-T-6,57B	24,29 G	36,04	36,04
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		100,49G-0,49G	100,3 G	5,42	5,41
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.23 11.02.25 08.05.24 01.03.27	26.09. 11.02. 08.MN 01.03.	A186SE A19TK5 A2R1T6 A2RTR5	XS1492691008 XS1713474671 US15089QAJ31 XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,32G-4,41G 95,05G-4,99G 101,69G-1,7G 94,32G-4,06G	94,24 G 94,98 G 101,69 G 93,73 G	2,36 2,39 3,06 3,11	2,36 2,39 3,06 3,11
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)		99,79G-9,76G	100,35 G	3,23	3,22
Euro Euro	100.000 100.000	16.01.24 18.04.25	16.01. 18.04.	A184QY A19BX6	XS1468525057 XS1551726810	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)		102,04G-0,93G 103,35G-3,3G	100,99 G 103,21 G	2,11 2,16	2,1 2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,29G-2,96G	102,87 G	1,72	1,72
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		85,91G-6,23G	86,96 G	6,28	6,28
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879		84,79G-4,32G	84,88 G	6,5	6,49	
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)		99,59G-9,59G	99,59 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46		104,47G-4,35G	104,22 G	3,39	3,39	
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)		94,79G-4,72G	94,92 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	101,86G-0,36G	101,36 G	6,93	6,92
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	107G-7G	107 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	101,8G-0,81G	101,46 G	7,66	7,66
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	101,52G-1,64G	102,07 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14		97,96G-7,93G	98,34 G	5,58	5,58	
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		85,58G-5,59G	85,5 G	8,75	8,73
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)		(eabc)-101,83G-1,83G	101,79 G	1,25	1,25
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)		100,7G-0,69G	100,63 G	0,96	0,96
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)		105,52G-5,75G	105,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			117,17G-6,7G	117,16 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500			100,3G-0,26G	100,32 G	1,52	1,51
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			109,33G-9,43G	109,46 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			94,43G-4,35G	94,24 G	1,8	1,8
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		93,93G-3,9G	92,74 G	10,6	10,6
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,36G-3,65G	103,1 G	0,8	0,8
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)		107,31G-6,88G	106,95 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,82G-2,34G	112,26 G	4,12	4,12
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)		98,31G-8,25G	98,26 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,72G-9,67G	99,61 G	2,15	2,15
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)		103,35G-2,98G	103,27 G	0,8	0,8
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,9G-6,7G	106,92 G	1,08	1,08
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		111,14G-1,14G	111,2 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)		104,42G-4,58G	104,74 G	0,91	0,91
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		108,36G-8,36G	108,08 G	1,58	1,58
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		113,67G-3,67G	113,36 G	3,13	3,13
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,45G-0,45G	100,41 G	1,48	1,47
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		103,03G-3,02G	102,96 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		106,73G-6,77G	106,69 G	1,15	1,15
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		107,39G-7,4G	107,29 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		103,83G-3,92G	103,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		96,64G-6,61G	96,66 G	1,16	1,16
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)		103,18G-3,19G	103,16 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		109,96G-9,9G	109,26 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,25G-8,31G	98,32 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,86G-0,85G	100,85 G	0,64	0,64
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)		98,2G-8,14G	98,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		94,52G-4,54G	94,54 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,37G-4,3G	94,45 G	1,33	1,33
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)		97,62G-7,4G	97,81 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)		97,09G-7,12G	96,85 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,8G-7,81G	97,88 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,53G-8,56G	98,58 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,191G-0,184G	100,2 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		107,01G-6,99G	107,02 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,08G-6,96G	116,62 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,96G-4,01G	94,26 G	4,99	4,99
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,99G-2,05G	102,07 G	0,29	0,29
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49		104,97G-4,97G	105,16 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		109,85G-10,22G	111,08 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		105,25G-5,34G	105,41 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		113,3G-3,32G	113,3 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08		100,06G-0,06G	100,03 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73		101,77G-1,72G	101,98 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		110,84G-0,76G	110,91 G	0,73	0,73	
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		35,49G-6,39G	36,56 G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	105,668G-5,58G	104,35 G	1,08	1,08
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566		92,75G-2,75G	91,6 G	15,5	15,5	
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,42%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,2G-0,2G	100,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		98,35G-8,35G	98,09 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		94,67G-4,59G	94,67 G	1,05	1,05	
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) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3199999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		98,15G-8,15G	98,31 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56		105,68G-5,74G	105,92 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		103,89G-3,88G	104,01 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463		101,24G-1,19G	101,19 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,72G-9,84G	99,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		102,93G-2,63G	103 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		105,78G-5,9G	105,85 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		106,59G-6,53G	106,36 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		101,03G-1,07G	101,13 G	0,61	0,61	
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)		98,9G-8,9G	99 G	3,78	3,78
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,44G-1,44G	101,45 G	1,12	1,12
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,56G-1,56G	101,58 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		137,45G-7,45G	137,7 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		104,89G-4,83G	104,93 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		107,77G-7,82G	107,99 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16		103,87G-5,19G	105,14 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		107,01G-7,61G	107,81 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		108G-8,17G	108,54 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60		100,82G-0,81G	100,82 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		107,86G-7,92G	108,21 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		103,81G-3,79G	104,06 G	0,92	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,66G-9,41G	118,66 G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999999%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,96G-11,35G	111,04 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,29G-4,62G	104,68 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		143,84G-3,27G	143,35 G	3,88	3,88
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,63G-5,22G	115,11 G	2,43	2,43
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,76G-9,69G	109,54 G	2,36	2,36
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,53G-5,59G	105,49 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,4G-0,4G	124,53 G	4,01	4,01
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,03G-7,03G	107,11 G	2,24	2,24
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)		107,05G-7,05G	107,17 G	3,39	3,39
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)		101,16G-1,33G	103,6 B	2,63	2,63
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)		111,02G-1,04G	111,09 G	2,88	2,88
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.)		73,04G-3,073G	73,079 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)		83,37G-3,36G	83,31 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)		93,78G-3,52G	93,57 G	4,16	4,15
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)		100,46G-99,23G	100,44 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,81G-2,71G	103,03 G	1,7	1,7
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)		98,31G-8,24G	98,3 G	1,29	1,29
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)		99,77G-9,73G	99,87 G	1,35	1,35
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)		96,79G-5,88G	95,9 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		96,37G-6,27G	95,84 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,31G-7,27G	97,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020)		(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	104,31G-4,29G	104,36 G	0,73	0,73
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		78,01G-8,14G	78,25 G	16,14	16,14
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		64,48G-4,19G	64,82 G	15,88	15,88
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		94,5G-4,52G	94,35 G	15,92	15,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,95G-7,96G	128,2 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,11G-8,14G	100,85 G	3,54	3,54
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			(eabc)-98,46G-8,37G	98,23 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			96,28G-5,24G	95,31 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			99,13G-9,08G	100,88 G	3,59	3,57
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			87,16G-8,06G	87,4 G	3,15	3,15
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,52G-4,5G	114,49 G	2,37	2,37
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			107,72G-7,72G	107,61 G	1,87	1,87
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		113,28G-3,24G	113,59 G	3,72	3,72
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			100,41G-0,39G	100,52 G	5,96	5,96
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,15G-6,15G	106,46 G	6,34	6,33
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			110,12G-0,16G	110,41 G	3,63	3,63
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		101,27G-1,25G	101,25 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 21.03.20-20.06.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		68,43G-8,43G	67,38 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			93,87G-3,97G	93,4 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) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		104,34G-4,28G	104,36 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812			99,37G-9,36G	99,37 G	4,68	4,68
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			100,5G-0,5G	100,5 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,75G-7,94G	98,11 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			92,29G-2,34G	92,05 G	1,35	1,35
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		97,85G-7,86G	98,21 G	4,83	4,82
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,19G-4,18G	104,19 G	1,15	1,15
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,33G-7,65G	107,71 G	1,47	1,47
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			100,07G-0,07G	100,08 G	0,75	0,74
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			102,01G-1,99G	102,02 G	0,94	0,93
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			103,67G-3,56G	103,5 G	0,97	0,97
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,04G-4,04G	103,88 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		104,84G-4,1G	104,14 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			110,31G-0,25G	112,02 B	0,97	0,97
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			104,13G-4,01G	104,09 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			98,57G-8,47G	98,49 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			103,17G-3,09G	103,01 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,58G-6,51G	106,46 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			105,68G-5,64G	105,58 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		101,84G-1,03G	101,8 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			106,08G-5,97G	105,93 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			110,45G-0,14G	110,28 G	1,22	1,22	
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)		110,19G-0,09G	109,58 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) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,09G-4,09G	104,17 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,92G-8,92G	109,06 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			98,95G-8,97G	98,89 G	0,71		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			96,3G-5,9G	95,9 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,71G-6,2G	126,2 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		149,57G-8,38G	149,8 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,33G-9,23G	109,3 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			117,53G-9,7G	119,9 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			104,73G-4,48G	104,84 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		107G-5,75G	107,02 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			108,19G-9,43G	110 G	2,99	2,99	
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)		99,98G-9,98G	99,9 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.03.20-16.06.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	100,04G-0,08G	100,09 G	1,72	1,71	
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4V	XS1495626134		S 375	99,59G-9,89G	99,89 G	1,96	1,95	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P3	107,87G-7,87G	107,85 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,73G-0,73G	100,72 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,83G-0,76G	100,78 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5		S P9	100,09G-0,08G	100,08 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	105,78G-5,69G	105,69 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	104,06G-3,96G	103,99 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,17G-1,15G	101,1 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	100,99G-1G	100,99 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,09G-4,05G	104,02 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,29G-1,28G	101,28 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,08G-0,51G	100,52 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 755	100,88G-0,91G	100,93 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	99,82G-9,59G	99,72 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	98,37G-8,25G	98,21 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	100,7G-0,88G	100,87 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			S 928	97,61G-7,62G	97,43 G	1,2	1,2
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		97,65G-7,72G	97,65 G	1,95	1,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 920	99,54G-9,53G	99,53 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	98,21G-7,99G	98,1 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	92,33G-2G	92,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		(eabc)-96,72G-7G	96,44 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96G-5,73G	95,73 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			95,38G-5,03G	95,06 G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			95,36G-5,38G	95,41 G	2,54	2,54
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			92,91G-2,65G	92,65 G	2,4	2,4
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.)		91,06G-1,08G	92,59 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774	103,34G-3,33G	103,37 G	3,45	3,44
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	99,05G-9,5G	98,94 G	4,1	4,09
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	98,55G-8,28G	98,5 G	4,29	4,29
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			111,06G-0,63G	111,18 G	4,68	4,67
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,5960000000000001%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,12G-98,57G	99,82 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,09G-99,89G	99,64 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	100,37G-0,36G	100,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			101,33G-1,34G	101,32 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			106,06G-6,07G	106,09 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			102,25G-2,27G	102,29 G	0,13	0,13
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,02G-5,02G	106,02 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,31G-1,3G	101,31 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			105,78G-5,8G	105,68 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	102,92G-3,22G	103,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			100G-0G	100,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			113,75G-3,77G	116,07 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			103,91G-3,51G	103,77 G	0,65	0,65
US\$	1.000	18.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,39G-6,51G	106,21 G	1,09	1,09
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			113,3G-3,31G	113,26 G	2,06	2,06
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137			100,15G-0,13G	100,16 G	1,11	1,1
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,22G-0,21G	100,22 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	111,27G-1,54G	111,8 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	118,91G-9,35G	120,07 G	2,99	2,99
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		130,07G-0,07G	130,1 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			108,04G-8,01G	108,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Compagnie de Financement Foncier OFM						
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)		210,16G-9,96G	209,82 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,16G-2,15G	102,09 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,55G-6,46G	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)		100,72G-0,75G	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)		101,67G-1,65G	101,65 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)		100,9G-0,87G	100,9 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)		101,63G-1,63G	101,64 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)		(eabc)-105,04G-5,01G	105,04 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,62G-2,59G	122,56 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		104,02G-4,01G	104,03 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)		107,33G-7,29G	107,3 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)		106,22G-6,21G	106,2 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)		106,58G-6,55G	106,52 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)		102,21G-2,18G	102,17 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-0,24G	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)		108,67G-8,55G	108,63 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)		101,15G-1,14G	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)		104,3G-4,21G	104,22 G			
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,32G-9,29G	99,25 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,8G-6,35G	99,71 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,11G-5,19G	104,84 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,08G-3,13G	102,98 G	0,62	0,62	
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	99,23G-9,12G	99,14 G	0,57	0,57	
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations						
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		(eabc)-104,34G-4,34G	104,16 G	0,6	0,6	
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		104,23G-4,16G	104,82 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,96G-8,93G	99,08 G	1,09	1,08	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		118,3G-6,3G	117,09 G	1,48	1,48	
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		91,39G-1,36G	91,32 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		98,903G-8,903G	98,846 G	5,65	5,65	
						Compass Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,98G-1,96G	102,11 G	1,12	1,12	
						ConAgra Brands Inc. Registered Bonds						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,26G-4,11G	104,24 G	1,62	1,62	
						Concho Resources Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,48G-4,12G	104,78 G	3,75	3,75	
						Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		95G-5G	93,92 G	6,7	6,69	
						Constellium SE Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		90,18G-0,19G	90 G	6,42	6,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	Constellium SE Registered Notes 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		95,53G-5,53G	95,6 G	9,67	9,67
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)		95,99G-6B	95,99 G	5,82	5,8
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		100,46G-0,66G	100,48 G	0,78	0,77
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			91,75G-1,41G	92,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			94,85G-4,66G	94,61 G	1,68	
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)		94,9G-4,9G	94,73 G	7,59	7,56
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			91,56G-0,71G	89,69 G	8,35	8,34
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			72,42G-3,5G	72 G	7,38	7,38
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)		102,105G-2,01G	101,91 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	114,15G-4,3G	114,19 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	107,47G-7,55G	107,32 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	101,12G-1,09G	101,26 B	-0,15	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	110,36G-0,3G	110,23 G	0,2	0,2
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20) 6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		57,88G-4,82G	55 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			104,24G-4,24G	104,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			108,83G-8,86G	109,11 G	0,35	0,35
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,96G-99,8G	100,05 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			99,85G-9,9G	99,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			105,41G-5,43G	105,32 G	0,31	0,31
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			101,07G-1,25G	101,27 G	6,11	6,08
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,95G-1,7G	101,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		S s	100,66G-0,46G	100,8 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			102,31G-2,28G	102,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,37G-4,71G	115,04 G	1,16	1,15
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			104,42G-4,42G	104,32 G	2,02	2,02
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			102,35G-2,35G	102,27 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			102,47G-2,39G	102,5 G	0,29	0,29
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			(eabc)-162,55G-2,55G	162,77 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			106,08G-5,89G	106,11 G	0,35	0,35
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			92G-1,82G	91,83 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,32G-6,5G	106,46 G	0,19	0,19
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355			99,92G-9,94G	99,94 G	7,62	7,35
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114			99,74G-9,99G	99,98 G	6,13	5,95
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,65G-0,71G	100,81 G	0,61	0,61
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			103,2G-3,11G	103,15 G	0,79	0,79
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			103,58G-3,61G	103,64 G	0,85	0,85
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			101,7G-1,68G	101,72 G	0,79	0,78
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			92,18G-2,18G	93,18 G	17,34	17,17
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,61G-4,61G	104,64 G	0,87	0,87
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389			100,24G-0,21G	100,59 G	1,7	1,69
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057			100,01G-99,77G	99,71 G	8,83	8,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		106,76G-6,63G	106,8	G	0,37	0,37
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			101,04G-1,01G	101,04	G	0,72	0,72
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			101,95G-1,95G	101,94	G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			101,42G-1,37G	101,19	G	0,99	0,99
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			104,03G-2,56G	103,94	G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			99,91G-9,91G	99,92	G	0,65	0,65
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		S s	104,64G-3,42G	104,62	G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		99,78G-9,78G	97,42	G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		101,16G-1,16G	101,09	G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874			106,78G-6,77G	106,76	G	1,12	1,12
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			115,6G-5,88G	115,85	G	2,81	2,81
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			114,67G-4,67G	115,43	B	2,76	2,76
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		108,16G-7,48G	107,43	G	1,44	1,44
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100,46G-0,47G	100,51	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			100,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515			98,29G-8,25G	98,22	G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		30,01G-29,85G	30	G		
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,239G-0,23G	100,22	G	0,77	0,76
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108			105,27G-5,35G	105,27	G	0,92	0,92
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709		S s	100,64G-0,58G	100,57	G	0,74	0,74
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 2,1413799999999998%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,13G-0,13G	100,24	G	2,08	2,07
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)		102,95G-2,63G	102,78	G	1,11	1,11
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		105,85G-5,78G	105,85	G	0,75	0,75
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	106,71G-6,24G	106,68	G	1	1
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			106,85G-7,24G	107,15	G	0,84	0,84
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	106,39G-6G	106,46	G	1,12	1,11
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)		104,89G-4,7G	105,2	G	1,08	1,07
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36			102,4G-2,48G	102,43	G	0,5	0,5
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	105,21G-5,18G	105,12	G	2,85	2,85
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			124,91G-5,05G	124,5	G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		72,17-T-1,96-T	72,06 -T	3,79	3,79
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)		111,49G-0,58G	111,81 G	4,96	4,96
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)		97,7G-9,22G	99,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,85G-7,83G	99,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,18G-8,07G	98,19 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,23G	100,29 G	1,64	1,64
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		102,31G-1,62G	102,18 G	1,84	1,84
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		89,82G-9,82G	89,84 G	6,69	6,69
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		85,46G-5,51G	85,52 G	9,3	9,3
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,88G-79,775G	80 G	11,61	11,61
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,19G-4,19G	84,25 G	8,36	8,35
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,76G-3,73G	103,93 B		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,87G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,43G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,06G-4,06G	104,07 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,31G-5,24G	105,27 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,17G-8,19G	108,21 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)		101,97G-1,97G	102 G	0,57	0,57
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,15G-3,13G	103,13 G	0,4	0,4
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)		100,91G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,96G-0,96G	101 G	0,47	0,47
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)		100,15G-0,03G	100,12 G	0,98	0,98
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)		101,86G-1,6G	101,84 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		89,86G-9,91G	89,89 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)		95,84G-5,78G	95,25 G	3,18	3,17
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.)		90,9G-0,9G	90,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		114,65G-4,65G	114,49 G	3,89	3,89						
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154							98,66G-8,77G	98,53 G	2,69	2,69		
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,17G-7,16G	108,43 B								
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750							105,78G-5,44G	105,46 G				
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		102,76G-2,74G	102,75 G								
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025							103,39G-3,45G	103,35 G				
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986							115,42G-5,51G	115,37 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132							121,59G-1,73G	121,42 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951							102,55G-2,6G	102,52 G				
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900							121,69G-1,58G	121,55 G				
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087							102,56G-2,56G	102,57 G				
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852							106,94G-6,92G	106,93 G				
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656							100,83G-0,78G	100,82 G				
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450							102,12G-2,09G	102,09 G				
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072							104,6G-3,75G	103,8 G				
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688							Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		102,29G-2,29G	102,27 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473												
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		104,98G-4,97G	106,36 G	3,27	3,27
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)		105,75G-5,65G	105,81 G	1,74	1,74
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)		102,65G-2,65G	102,68 G	0,91	0,91
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.) 3,1462500000000002%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		71,6G-0,5G	70,5 G								
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25							87,45G-7,28G	87,46 G				
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78							106,26G-7,49G	107,55 G				
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177							101,15G-1,15G	101,19 G				
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,79G-0,77G	100,94 G	0,44	0,44						
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089							104,39G-4,62G	104,4 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230							104,57G-4,63G	104,59 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831							102,23G-2,43G	102,25 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193							105,66G-5,59G	105,55 G	0,55	0,55		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750							107,39G-7,24G	107,12 G	3,28	3,28		
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474							101,75G-1,69G	101,74 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995							113,48G-3,52G	113,56 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191							108,43G-8,59G	108,47 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258							100,97G-0,97G	101,03 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383							114,72G-4,86G	114,53 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083							107,42G-7,38G	107,51 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZH	XS1169630602							100,74G-0,74G	100,81 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864							98,24G-8,2G	98,7 B	0,95	0,95		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		103,97G-3,92G	103,9 G	1,27	1,27
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)		103,23G-3,23G	101,02 G	0,92	0,92
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)		100,71G-0,73G	100,66 G	0,65	0,65
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)		99,96G-100,02G	100,04 G	1,24	1,24
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)		96,59G-6,55G	96,72 G	2,29	2,29
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.)		68,27G-71,14B	66,04 -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)		109,01G-9G	109,16 G	2,34	2,34
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)		106,415G-6,47G	106,36 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)		101,28G-1,26G	101,31 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)		103,83G-3,85G	103,87 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)		104,44G-4,4G	104,39 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,96G-0,96G	100,97 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)		111,45G-1,43G	111,44 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)		103,69G-3,69G	103,69 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)		115,86G-5,81G	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)		108,94G-8,91G	108,91 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)		107,94G-7,88G	107,86 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)		101,11G-1,11G	101,11 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)		100,65G-0,65G	100,77 G	5,6	5,59
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)		101,23G-1,23G	101,23 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-1,21G	101,22 G		
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)		101,52G-1,45G	101,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,75G-5,31G	105,52 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,03G-1,08G	101,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,51G-1,33G	101,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		99,5G-9,46G	99,33 G	1,36	1,36
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		102,27G-2,32G	102,3 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		96,8G-6,71G	96,76 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,5G-2,56G	92,47 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	29.JJ 18.JD	A19CLP A1ZKV1	CH0352765157 XS1076957700	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.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		100,64G-0,66G 101,96G-1,83G	101,28 G 102,82 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)		105,68G-5,31G	105,69 G	2	2
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)		100,15G-0,05G	100,15 G	1,22	1,22
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)		100,68G-0,67G	100,65 G	0,76	0,76
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		75G-2,5G	75 G	11,2	11,18
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	106,27G-5,97G	106,25 G	0,99	0,99
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)		99,85G-9,75G	99,83 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-0,28G	100,28 G	1,99	1,98
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)		102,94G-2,92G	102,95 G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,2G-0,23G	100,17 G	1,42	1,42
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 15.11.29	01.MS 15.MN	A19CTL A2R59W	US22822VAE11 US22822VAN10	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,8G-9,4G 104,19G-4,19G	108,94 G 104,44 G	2,5 2,61	2,5 2,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.23 15.05.25	01.FA 01.FA 15.MN	A19VCK A19VCM A1Z04Q	XS1758723883 XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,32G-8,19G 97,35G-6,86G 100,56G-0,44G	98,2 G 97,35 G 100,64 G	3,25 3,52 3,31	3,25 3,51 3,3
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		97,97G-7,85G	98,34 G	3,18	3,18
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		97,9G-7,95G	98 G	12,97	12,97
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		112,93G-2,66G 120,24G-0,44G 118,45G-6,51G	113,05 G 120,78 G 119,59 G	2,04 3,21 3,92	2,04 3,21 3,92
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		69B	69 B	14,41	14,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,06G-1,06G	101,07 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,47G-4,84G	105,56 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,82G-3,89G	103,74 G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,86G-4,68G	104,67 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,12G-1,12G	121,19 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,03G-4,77G	105,04 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,01G-8,1G	107,95 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,23G-6,52G	107,45 G	2,47	2,47
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)		92,28G-2,15G	92,2 G	0,23	0,23
Euro nkr	1.000 10.000	08.07.24 01.10.20	08.07. 01.10.	A11QSB A161MS	DE000A11QSB8 XS1253503210	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,39G-1,32G 100,17G-0G	101,35 G 100,17 G	1,54 1,99	1,54 1,97
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		99,68G-9,7G	99,72 G	1,36	1,35
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,62G-9,67G	99,65 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		98,11G-8,15G	98,09 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		96,47G-6,39G	96,61 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,5G-2,42G	102,54 G	1,3	1,29
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,9G-1,07G	101,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,24G-3,16G	103,16 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,76G-0,76G	100,73 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,95G-100,95G	99,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,99G-6,75G	96,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,51G-6,4G	96,85 G	1,94	1,93
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,18G-8,65G	97,93 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,85G-3,78G	93,98 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,98G-9,61G	99,76 G	2,04	2,04
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		93,61G-3,53G	93,6 G	1,83	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		92,18G-2,36G	92,12 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,42G-9,75G	88,39 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		87,7G-8,3G	88,5 G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		90,72G-0,23G	90,77 G	2,09	2,09
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	100,45G-0,26G	100,35 G	1,46	1,46
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,45G-99,95G	101,42 G	2,01	2,01
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,49G-1,33G	101,65 G	1,69	1,69
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,10613000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		97,26G-7,02G	97,75 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,39613000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		92,59G-2,59G	91,82 G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,80800000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		98,36G-8,2G	98,27 G	1,65	1,65
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	USU233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		136,03G-3,21G	139,18 G	4,58	4,58
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,20000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,34G-8,52G	99,69 G	3,3	3,29
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE57	3,35000000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,98G-0,5G	100,97 G	2,82	2,82
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,70000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,99G-1,93G	101,97 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15	2,85000000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,21G-0,19G	100,14 G	2,75	2,74
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,18G-9,17G	98,99 G	3,52	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,11G-1,04G	101,09 G	2,97	2,97
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		101,13G-0,89G	100,98 G	3,65	3,65
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,73G-9,53G	99,79 G	3,43	3,43
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,07G-99,86G	99,79 G	3,49	3,44
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,88G-101,05G	100,8 G	3,3	3,3
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		100,03G-0,07G	100,04 G	2,8	2,79
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,76G-9,58G	99,67 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,2G-8,2G	99,57 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,7G-5,12G	95,15 G	3,76	3,76
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,08G-0,8G	101,37 G	2,94	2,94
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,12G-3,83G	103,86 G	3,82	3,81
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)		96,91G-6,79G	96,87 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)		95,45G-5,44G	95,72 G	1,8	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,42G-5,67G	95,68 G	5,67	5,67
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,66G-8,27G	97,69 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)		95,78G-5,75G	95,95 G	1,83	1,82
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		98,87G-8,56G	98,56 G	2,71	2,7
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		98,24G-8,5G	98,2 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	97,5G-7,06G	97,17 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,25G-8,1G	98,08 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,25G-8,21G	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)		99,31G-8,58G	98,59 G	2,86	2,85
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		98,55G-8,55G	98,46 G	2,42	2,41
£	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	95,63G-5,63G	95,54 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,39G-1,8G	92,08 G	1,36	1,36
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	102,76G-0,64G	100,64 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,17G-9,23G	99,24 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)		98,92G-9,35G	99,4 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,71G-7,72G	97,77 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)		97,58G-7,6G	97,65 G	1,79	1,79
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,59G-3,5G	133,63 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		186,54G-7,37G	187,72 G	0,01	0,01
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,62G-6,48G	106,53 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,24G-0,24G	100,24 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,92G-6,82G	106,97 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		105,08G-4,99G	105,12 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,16G-2,07G	112,14 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)		99,88G-9,87G	99,66 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		105,28G-5,16G	106,7 B	4,04	4,04
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,52G-9,51G	99,52 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,55G-1,5G	101,58 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		106,08G-5,97G	106,12 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	Danone S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,22G-9,22G	99,19 G	0,34	0,34	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,18G-3,15G	103,2 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,86G-0,88G	100,84 G	1,76	1,75	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,32G-6,56G	106,63 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,69G-1,68G	101,65 G	1,09	1,09	
						1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,44G-3,39G	103,45 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,55G-8,46G	98,46 G			
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,53G-0,51G	100,51 G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,01G-5,94G	105,95 G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,17G-0,17G	100,17 G			
						1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,49G-1,47G	101,49 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,57G-0,69G	100,62 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G-0,01G	100,15 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,05G-2,04G	102,06 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		(eabc)-99,88G-9,88G	100,06 G	1,44	1,44	
						1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,56G-0,56G	100,55 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		99,54G-9,38G	99,5 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,82G-3,76G	93,89 G	2,09	2,09	
						2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,43G-9,34G	99,41 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,2G-0,15G	100,28 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)		108,21G-8,23G	108,24 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)		104,36G-4,35G	104,37 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		100,77G-0,07G	100,04 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes						
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,44G-6,36G	96,52 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,53G-5,47G	95,61 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,18G-8,16G	98,09 G	0,81	0,81	
						v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,04G-7G	97,11 G	0,71	0,71	
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)		98,92G-8,55G	100 G	5,41	5,41	
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)		101,45G-1,47G	101,46 G			
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,99G-7,98G	97,95 G	1,78	1,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)	S s	105,81G-5,8G	105,79 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			108,15G-8,08G	108,06 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			101,26G-1,26G	101,27 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)		76,5G-6,5G	76,5 G	15,01	15,01
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		3,18G-3,1G	3,1 G	295,45	295,45
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)		102,51G-2,63G	103,12 G	2,76	2,76
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)		97,76G-6,99G	96,99 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101G-0,8G	103,35 B	6,53	6,53
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,32G-1,29G	101,57 G	3,08	3,08	
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	8,98	8,98
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)		98,59G-8,83G	98,86 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 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,05G-1,04G	101,05 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	106,74G-6,68G	106,66 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) 0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,39G-9,37G	99,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,01G-0,01G	100 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		99,54G-9,55G	99,51 G	0,2		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		94,6G-8,25G	93,5 G	0,39		
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-9,326G	99,334 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) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,5G-2,1G	101,38 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		102,29G-2,3G	102,16 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		102,32G-2,14G	102,52 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		108,85G-8,81G	108,86 G	0,76	0,76	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144		101,2G-1,2G	101,47 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,24G-4,4B	107,26 G	1,52	1,52	
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398		100,04G-0,03G	100,04 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,77G-5,78G	105,69 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		115,99G-6,77G	116,12 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,08G-0,08G	110 G	0,31	0,31	
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369		103,78G-3,78G	103,82 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112		103,79G-3,77G	103,78 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,39G-4,35G	104,8 G	0,39	0,39	
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251		104,99G-5,03G	105,01 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		111,59G-1,59G	111,77 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,49G-7,38G	107,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904		1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,72G-0,71G	100,71 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)		119,53G-9,55G	119,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,51G-5,44G	105,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,16G-0,52G	110,03 G	0,58	0,58
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)		101,62G-1,76G	101,77 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)		106,94G-6,97G	107,14 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)		110,83G-0,56G	110,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105,24G-5,22G	105,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		107,89G-7,35G	107,76 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,95G-5,75G	105,5 G	0,44	0,44
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		104,48G-4,48G	104,56 G	1,06	1,06
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.)		97,987G-7,431G	97,498 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.)		98,057G-8,047G	98,002 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)		99,9G-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)		97,22G-7,22G	97,31 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)		94,37G-4,85G	94,38 G	1,13	1,13
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)		98,91G-8,92G	98,92 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)		78,5G-8,5G	78,5 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-2,45G	51,5 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,78G-2,78G	102,79 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1		1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		100,46G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,04G-3,98G	103,99 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,96G-3,88G	103,93 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-3,8G	103,8 G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,94G-1,8G	101,94 G	1,7	1,7	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,88G-7,23G	107,3 G	1,69	1,69
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,31G-99,99G	99,99 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13		4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		100,7G-0,12G	100,12 G	4,2	4,18
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		102,16G-2,16G	102,18 G	2,92	2,92
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		101,4G-1,4G	101,4 G	3,46	3,46
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		99,77G-9,58G	99,71 G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		98,86G-9,3G	98,78 G	1,81	1,8
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		94,03G-3,1G	93,31 G	1,34	1,34
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,18G-3,16G	93,22 G	2,41	2,41
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18		0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		98,7G-8,75G	98,88 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2022)		92,39G-2,82G	92,34 G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		98,45G-8,49G	98,33 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,02G-0,17G	100,07 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		99,8G-9,8G	99,8 G	1,91	1,9
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		98,7G-8,7G	98,74 G	2,66	2,65
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,46G-9,19G	99,36 G	2,78	2,78
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		81,53G-1,5G	80,52 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		77,33G-5,88G	76,03 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		63,47G-6,2G	66,22 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		84,34G-4,31G	84,24 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		100,85G-1,23G	101,35 G	3,36	3,35
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		100,51G-0,77G	100,55 G	3,84	3,84
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		98,39G-9,87G	99,67 G	3,38	3,38
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,5756300000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		93,04G-3,04G	93,08 G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,66G-6,55G	99,66 G	6,45	6,45
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	2,28138%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		99,69G-100,04G	99,76 G	1,98	1,96
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,16G-96,83G	96,96 G	5,52	5,52
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		100,35G-0,72G	100,66 G	3,7	3,7
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,37G-0,34G	100,42 G	3,77	3,75
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		102,62G-2,44G	102,34 G	3,55	3,54
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,1G-0,1G	100 G	2,98	2,97
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		101G-0,21G	100,16 G	4,1	4,09
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,91G-100,13G	100,08 G	3,26	3,26
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,92G-9,78G	99,97 G	3,94	3,88
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	1,6866300000000001%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,27G-9,53G	99,29 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		89,63G-9,59G	89,58 G	6,17	6,16
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		99,8G-9,8G	99,74 G	7,6	7,34
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		96,75G-7,56-7,57-7,56-7,15G	97,2 G	3,41	3,41
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,56G-7,5G	97,58 G	4,99	4,99
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)		95,05G-4,29G	95,47 G	5,96	5,95
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)		99,97G-9,93G	99,94 G	0,07	0,07
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)		100,34G-0,2G	100,4 G	3,68	3,68
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)		97,72G-7,93G	97,56 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)		103G-2,99G	102,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		99,55G-9,54G	99,55 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) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-0G	100 G	4,99	4,98		
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			100,6G-99,75G	99,75 G	4,04	4,04		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,17G-5,14G	105,28 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,58G-0,36G	100,1 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,74G-7,81G	107,84 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			106,72G-6,83G	106,95 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 398	100,062G-0,062G	100,06 G				
Euro	1.000		20.04.	DHY445	DE000DHY4457			S 445	100,64G-0,62G	100,63 G			
Euro	100.000		20.06.25	20.06.	DHY486		DE000DHY4864		S 486	102,8G-2,86G	102,74 G		
Euro	100.000		10.12.24	10.12.	DHY499		DE000DHY4994		S 499	102,12G-2,1G	102,08 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,171G-1,162G	101,165 G				
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,5G-7,49G	107,46 G				
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			104,39G-4,32G	104,32 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) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		108,04G-8,05G	107,96 G				
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			100,41G-0,33G	100,36 G				
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		98G-9,01G	99,01 G	6,16	6,15		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			95G-5,01G	95,01 G	6,39	6,38		
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	98,6 G	7,92	7,89		
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)		89,5G-9,65G	90 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		74,48G-83,5-1,49-1,49-79,5G	75,11 G	6,5	6,5		
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) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15248	100,1G-0,09G	100,09 G				
Euro	1.000		21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7			R 15218	103,48G-3,48G	103,49 G			
Euro	1.000		09.08.21	09.08.	A2DASJ		DE000A2DASJ1		R 15261	100,31G-0,29G	100,31 G		
Euro	100.000		16.10.25	16.10.	A2YNVM		DE000A2YNVM8		R 15292	100,76G-0,7G	100,71 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	99,45G-5G	94,99 G	1,84	1,84		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	119,89G-9,86G	119,88	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	91,81G-1,77G	91,82	G	4,24	4,24
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		84,4G-4,4G	84,78	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97G-7,2G	97	G	3,76	3,76
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)		108,91G-8,75G	108,89	G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,73G-0,74G	100,65	G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,61G-0,48G	110,65	G	0,53	0,53
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)		99,8G-9,71G	99,83	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		104,67G-4,51G	104,86	G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		103,52G-3,46G	103,82	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)		108,52G-8,13G	108,44	G	0,64	0,64
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)		94,28G-4,37G	94,29	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)		105,62G-5,64G	105,85	G	0,23	0,23
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)		95G-5G	96	G	10,61	10,55
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		81,75G-2,63G	81,03	G	10,39	10,36
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-5G	105	G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		111,07G-0,34G	110,48	G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		101,56G-2G	101,31	G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		106,14G-5,62G	105,63	G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		96,13G-8,8-6G	98	G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,8G-8,58G	98,81	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		100,47G-1G	100,34	G	1,3	1,3
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)		98,81G-8,97G	98,87	G	0,41	
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)		148,16G-8,89G	149,18	G	3,08	3,09
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,43G-2,36G	103,01	G	1,76	1,75
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,35G-3,92G	115,45	G	2,48	2,48
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		115G-5G	119,5	G	3,64	3,64
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,33G-7,32G	108,82	G	2,42	2,41
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,63G-2,62G	102,65	G	1,21	1,21
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)		167,87G-8,27G	167,64	G	1,53	1,53
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,51G-9,5G	109,48	G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100G-0G	100	G	0,25	0,25
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,97G-9,77G	99,71	G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,89G-4,74G	104,86	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,32G-0,75G	100,3	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,52G-0,3G	100,46	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,2G-4,13G	104,25	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		108,79G-9,5G	108,43	G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,69G-9,69G	99,78	G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,04G-2,28-1,57G	102,03	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,89G-3,8G	103,78	G	0,79	0,79
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,6G-2,6G	102,63	G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,76G-2,64G	102,75	G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,91G-9,93G	99,66	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,83G-2,62G	132,69	G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,88G-0,8G	120,9	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,66G-7,8G	107,72	G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,87G-9,8G	109,87	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,15G-0,84G	101,09	G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,04G-6,97G	116,96	G	0,94	0,94
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,39G-6,04G	105,26	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		100,65G-2,13G	100,66	G	0,22	0,22
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		98,84G-8,84G	99,11	G	2,75	2,75
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,63G-97,31G	97,31	G	4,04	4,03
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,34G-2,32G	102,33	G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,24G	100,25	G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-2,74G	102,76	G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,7G	100,72	G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,38G	101,39	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,87G-5,82G	105,84	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,25G-1,22G	101,28	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,41G-0,35G	100,58	B	-0,09	
						DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,99G-5,94G	95,96	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,77G-4,69G	94,71	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,06G-3,87G	93,94	G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,03G-2,83G	92,7	G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		94,45G-4,19G	94,03	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,9999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,46G-7,64G	110,46	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,97G-8G	108,34	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,22G-2,15G	102,2	G	1,17	1,17
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,98G-8,94G	98,99	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,21G-9,19G	99,13	G	1,74	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		108,46G-8,4G	108,53	G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,5G-4,45G	104,49	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	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)		98,5G-8,5G 118,29G-8,51-T	98,5 G 120,14 G	3,71 3,11	3,71 3,11
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		83,54G-2,39G	83,25 G	10,29	10,27
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		99,9G-9,6G	99,9 G	3,45	3,44
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)		69,53G-8,02G	68,09 G	22,01	21,97
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		94,66G-5,5G	94,87 G	1,74	1,74
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)		114,5G-7,83B	114,26 G	2,07	2,07
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)		94,5G-4G	94 G	8,1	8,08
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)		100,06G-0,06G	100,07 G	4,73	4,72
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,78G-7,21G	97,15 G	2,35	2,35
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)		100,45G-0,44G	100,42 G	2,12	2,12
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)		71,37G-1,37G	71,3 G	2,8	2,8
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.20 24.02.21 18.01.22 14.11.23	29.06. 24.02. 18.01. 14.11.	A1AYQ7 A1GMV9 A1GZBH A2SAAP	XS0522030310 XS0595092098 XS0732513972 XS2079723552	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)		100,22G-0,22G 102,94G-2,89G 106,13G-6,12G 98,47G-8,38G	100,35 G 103,1 G 106,18 G 98,52 G	1,36 0,46 0,5 0,1	1,35 0,46 0,5 0,1
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.27 20.03.28	01.03. 20.03.	A19DRJ A19X3Q	XS1571331955 XS1794344827	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) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,57G-8,55G 97,39G-7,36G	98,58 G 97,49 G	1,48 1,49	1,48 1,48
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	26.03. 12.11.	A187TV A2R99Q	XS1506066676 XS2075280995	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.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,31G-1,43G 94,25G-4,72G	101,55 G 94,9 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 14.01.21 18.04.23 11.01.22 21.03.22	07.09. 14.01. 18.04. 11.01. 21.03.	A185TU A18WSZ A18Z81 A19BHL A1G2FX	XS1485596511 XS1344745481 XS1396253236 XS1548410080 XS0759310930	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		102,05G-2,02G 100,37G-0,37G 101,23G-1,21G 100,42G-0,43G 105,34G-5,33G	101,99 G 100,37 G 101,22 G 100,46 G 105,35 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)	S s	104,24G-4,24G	104,25 G	-0,12	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			105,21G-5,21G	105,21 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,21G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			104,05G-4,04G	104,09 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,63G-5,07G	106,15 G	1,45	1,45
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 6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		97,11G-7,07G	98,38 G	6,6	6,6
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60		92,6G-2,6G	93,08 G	7,65	7,65	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87		95,89G-6,11G	95,94 G	6,58	6,57	
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	102,77G-2,48G	103,78 G	2,46	2,46
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		71,5G-1,5G	72 G	16,94	16,94
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,79G-2,8G	93,98 B	1,61	1,61
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)		91,5G-1,5G	91,5 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 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	99,68G-9,68G	99,68 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	106,59G-6,9G	107,15 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		104,65G-4,65G	104,65 G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			111,01G-1,01G	111,27 G	3,58	3,58
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)		102,08G-2,08G	102,12 G	1,81	1,8
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		80,3G-0,47G	81 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			74,69G-4,58G	75,02 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,64G-2,16G	103,03 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			106,65G-7,63G	108,2 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			109,56G-9,33G	109,87 G	3,45	3,45
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.)		100,87G-0,54G	100,89 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	104,23G-2,88G	104,58 G	3,12	3,12
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)		108,92G-7,54G	112,07 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,75G-9,75G	100 G	3,17	3,16
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	0,15	0,15
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,62G-9,61G	99,72 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,76G-9,75G	99,78 G	1,44	1,44
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)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		98,76G-8,71G	98,74 G	1,69	1,69
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,85G-8,84G	98,86 G	1,62	1,62
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)		99,5G-6,24G	96 G	4,12	4,12
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	100,65G-0,65G	100,66 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	99,93G-9,95G	99,93 G	2,08	2,07
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	96,59G-6,55G	96,54 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	100,11 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	99,85G-9,84G	99,84 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	99,17G-9,16G	99,17 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-8,33G	98,34 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	97,51G-7,47G	97,47 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.)		78G-8G	78 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-1,27G	101,28 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	100,3G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,28G-1,27G	101,24 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	104,17G-4,11G	104,11 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	108,41G-8,35G	108,36 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)		102,32G-2,11G	102,33 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,77G-6,59G	106,55 G	2,81	2,81
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)		95,76G-5,67G	95,59 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,04G-8,76G	98,69 G	0,52	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		97,94G-7,53G	97,48 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100G-0G	99,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,49G-1,48G	101,41 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		106,42G-6,22G	106,21 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		94,74G-5,98-4,57G	94,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,59G-7,57G	97,52 G	0,58	
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)		79,27G-8,54G	79,15 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		76,44G-6,59G	76,38 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,94G-8,94G	98,77 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,65G-4,65G	104,68 G	1,16	1,16
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,01G-0,01G	100,03 G	1,7	1,68
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,13G-3,93G	103,96 G	1,26	1,25
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,9G-8,18G	108,37 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,74G-2,66G	102,63 G	1,34	1,33
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,01G-1,87G	102,29 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,86G-1,87G	101,87 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,92G-7,58G	107,68 G	1,57	1,57
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		87,38G-7,37G	87,25 G	5,43	5,43
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)		100,75G-0,72G	100,74 G	0,8	0,8
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)		112,65G-2,41G	112,73 G	6,45	6,45
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,3G-4,26G	104,36 G	4,62	4,62
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		99,09G-9,09G	99,08 G	6,03	6,04
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,28G-9,27G	99,36 G	4,35	4,34
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		32,26G-3,06G	31,38 G	41,56	41,18
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		36,59G-6,17G	35,95 G	40,11	40,11
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,48G-2,4G	103,02 G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,39G-0,16G	100,31 G	1,34	1,34
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,63G-3,22G	103,69 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		98,85G-8,85G	98,85 G	8,04	8,04
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,16G-0,86G	100,97 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,87G-3,86G	103,77 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,89G-2,48G	102,42 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,23G-1,23G	101,35 G	0,71	0,7
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,35G-2,36G	102,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,83G-3,94G	103,77 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,4G-3,4G	103,36 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		96,3G-5,92G	96,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,12G-5,05G	105,02 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102G-2G	103,38 G	3,13	3,13
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)		114,34G-4,65G	116,16 G	2,31	2,31
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		93,4G-3,4G	93,47 G	7,91	7,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		90G-3G	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) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		101,83G-1,84G	101,83 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770			106,11G-6,09G	106,1 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,37G-1,37G	101,38 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97,5G-7,5G	97,5 G	12,03	11,9	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			97G-7,25-6,45-3,3G	95,25 G	11,65	11,58	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			94,5G-5,5G	93,5 G	8,82	8,8	
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		74,82G-4,8G	74,02 G	11,45	11,45	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		80,22G-0,04G	80,27 G	12,81	12,79	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			80,1G-1,15G	80,1 G	11,46	11,43	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		144,92G-4,37G	144,18 G	1,72	1,72	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			104,07G-4,08G	104,06 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			99,586G-9,161G	99,26 G	10,29	10,29	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			102,41G-2,46G	102,41 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			100,65G-0,6G	102,93 B	1,83	1,83	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			118,89G-8,81G	118,63 G	0,5	0,5	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			139G-9,14G	138,54 G	2,12	2,12	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			117,82G-7,77G	117,7 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			132,65G-2,6G	132,51 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			121,28G-1,34G	121,24 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,6G-6,55G	106,56 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,88G-5,88G	105,84 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,91G-1,85G	101,84 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			108,63G-8,5G	108,22 G	1,12	1,12	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			101,7G-4,56G	103,8 G	4,32	4,32	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			94,54G-5,19G	94,35 G	2,22	2,22	
£	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)		137,22G-7,22G	137,81 G	2,72	2,71
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		109,03G-9,25G	108,98 G	1,82	1,82
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,18G-99,98G	99,95 G	2,41	2,4
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			115,95G-7,17G	115,94 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			123,49G-3,97G	124,68 G	4,89	4,89	
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.)		104,06G-3,94G	103,77 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			101,35G-1,35G	100,71 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			100,25G-0,32G	100,19 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			100,46G-0,33G	100,22 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		100,72G-0,55G	100,75 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		91,87G-1,691G	91,637 G		
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,89G-100,38G 98,22G-8,33G	100,34 G 98,4 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)		101,58G-1,58G	101,59 G	0,03	0,03
US\$ Euro	1.000 1.000	15.05.27 02.06.22	15.MN 02.06.	A19HB0 A1Z2EM	US532457BP26 XS1240750767	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)		110,3G-0,95G 101,15G-0,55G	110,77 G 100,53 G	1,45 0,72	1,45 0,72
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		107,85G-6,96G	106,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,9G-2,91G	112,91 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,35G-8,26G	98,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,24G-99,98G	100,08 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,04G-4,1G	114,4 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,72G-9,03G	119,44 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,58G-6,7G	127,48 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		130,59G-0,31G	131,58 G	2,87	2,87
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		119,13G-9,02G 118,78G-8,64G	119,03 G 118,57 G	0,75 0,81	0,75 0,81
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)		104,18G-4,07G	104,06 G	0,64	0,64
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		95,75G-5,77G 94,08G-3,97G 87,05G-7,13G 85,82G-5,9G	96,14 G 94,64 G 87,32 G 85,66 G	3,53 4,08 2,29 3,73	3,53 4,07 2,29 3,73
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)		100,92G-0,85G	100,83 G	0,65	0,65
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)		92,08G-3,63G	93,05 G	5,07	5,07
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		100,71G-99,95G	99,96 G	2,63	2,61
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.)		110,68G-0,65G	110,83 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		103,95G-3,95G	103,6 G	3,16	3,16
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)		96,37G-6,42G	96,2 G	7,18	7,17
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,918G-9,85G	99,85 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,1G-99,7G	99,53 G	3,51	3,51
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)		98,2G-8,17G	99,24 B	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		102G-2G	102,02 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			102,99G-2,99G	103,06 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			100,25G-0,25G	100,45 G	3,14	3,14
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)		107,76G-7,8G	107,64 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			97,51G-7,51G	97,51 G	3,18	3,17
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,1G-7,1G	107,35 G	3,77	3,77
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			101,51G-2,28G	102,45 G	3,4	3,4
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)		101,02G-1,01G	101 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			110,5G-0,63G	110,76 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		50G-0G	50 G	38,34	38,34
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)		90B-0B	82,6 G	6,32	6,32
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)		104,09G-3,97G	103,65 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	100,45G-0,16G	100,22 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLL	XS1052843908			103,46G-3,45G	103,29 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			101,24G-1,21G	101,2 G	0,57	0,57
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	93,5G-3,56G	93,95 G	6,53	6,53
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,16G-1,41G	101,35 G	3,57	3,57
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102G-1,91G	102 G	5,02	5,02
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFJ	XS1405770907			102,77G-2,77G	102,78 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			94,789G-5,557G	95,336 G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			95,148G-5,219G	94,823 G	1,76	1,76
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)		119,96G-9,88G	119,71 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			174,2G-4,04G	173,78 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,24G-2,7G	112,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			112,13G-2,13G	111,99 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,11G-6,11G	110,02 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		120-T-15,26G	122,89 G	4,84	4,84	
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)		113,57G-3,74G	113,55 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			101,79G-1,71G	101,79 G	0,6	0,6	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			99,2G-9,24G	99,25 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			102,14G-2,24G	102,04 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			109,74G-7,26G	108,79 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			105,37G-5,39G	105,37 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			112,55G-2,47G	112,32 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			103,16G-3,33G	103,12 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,16G-7,17G	97,17 G	2,58	2,58	
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)		90,52G-0,52G	89,37 G	7,36	7,35	
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) 4,950000000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,47G-5,65G	99,3 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			95,64G-5,64G	99,75 G	5,71	5,71	
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)		103,15G-3,15G	103,16 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			102B-2B	102 B	3,69	3,68	
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)		100,73G-0,76G	100,73 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			99,41G-9,3G	99,3 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		103,87G-3,74G	103,85 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			101,57G-1,82G	101,57 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			105,97G-5,99G	105,85 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,95G-9,88G	99,82 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			109,28G-8,85G	108,58 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			107,2G-7,26G	107,13 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			106,89G-6,93G	106,83 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			102,96G-5,35G	105,35 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			192G-2bG-2G	192 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			110,5G-0,61G	110,44 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			102,36G-2,38G	102,3 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			98,03G-8,08G	97,95 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			99,43G-9,44G	99,21 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			96,12G-6,22G	96 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			96,32G-6,29G	96,17 G	1,45	1,45	
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		102,78G-2,77G	102,75 G	1,68	1,68
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.)		102,89G-2,3G	102,28 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	S s		105,61G-5,41G	105,41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	08.07. 28.02.	A2R4L9 A2RWVH	FR0013431244 FR0013398229	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		95,793G-5,795G 103,23G-3,17G	95,698 G 103,18 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		102,76G-2,76G	102,75 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		104,34G-4,66G	105,93 G	2,58	2,58
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.42 01.02.22 16.10.28 01.02.49	15.FA 01.FA 16.AO 01.FA	A1GUR6 A2RSUB A2RSUC A2RSUD	US29379VAV53 US29379VBS16 US29379VBT98 US29379VBU61	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		108,76G-8,76G 102,75G-2,75G 116,16G-0,99G 111,67G-2,09G	112,28 G 102,77 G 111,19 G 112,25 G	5,09 1,84 2,7 4,12	5,09 1,83 2,69 4,12
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 Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.24 30.07.26 09.10.28	26.04. 30.07. 09.10.	A19ZW7 A2R5TZ A2R8XL	XS1811024543 XS2034622048 XS2062490649	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98G-7,99G 94,75G-4,86G 92,08G-2,68G	98,26 G 94,81 G 92,7 G	2,2 2,61 3,05	2,2 2,61 3,05
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)		104,96G-4,62G	104,93 G	2,38	2,38
Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 15.03.24 18.11.24 18.11.26 18.11.29	01.FA 15.MS 18.MN 18.MN 18.MN	A19TP3 A19XFP A2SAAH A2SAAH A2SAAJ	XS1734328799 XS1788558754 US29444UBC99 US29444UBD72 US29444UBE55	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,65G-0,63G 100,65G-0,63G 105,08G-4,91G 100,33G-4,01G 104,52G-5,2G	100,61 G 100,44 G 104,59 G 103,96 G 104,41 G	2,77 2,72 1,49 2,24 2,59	2,77 2,72 1,49 2,24 2,59
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.09.28 23.11.41 17.01.23 15.01.24 01.03.24 18.11.49	10.MS 23.MN 17.JJ 15.JJ 01.MS 18.MN	A195RL A1GXMH A1HCYK A1HKW4 A1HS8M A2SAN1	US29446MAB81 US85771PAE25 US85771PAG72 US85771PAK84 US85771PAN24 US29446MAC64	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)		111,21G-2,21G 111,81G-5,31G 103,31G-3,68G 104,38G-4,69G 108,21G-8,69G 103,95G-3,99G	111,64 G 115,19 G 103,79 G 104,79 G 108,98 G 104,07 G	2,03 3,28 1,04 1,33 1,33 3,07	2,03 3,28 1,03 1,33 1,33 3,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.03.21 09.11.26 09.11.36 10.09.20 10.09.25 17.02.23	11.03. 09.11. 09.11. 10.09. 10.09. 17.02.	A0T7KU A188WJ A188WK A1HQSD A1HQSE A1ZWZL	XS0416848520 XS1515222385 XS1515222468 XS0969574325 XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		104,4G-4,4G 100,62G-0,66G 103,97G-0,15G 100,53G-0,51G 111,88G-1,8G 101,19G-1,13G	104,34 G 100,51 G 105,15 B 100,52 G 111,54 G 101,17 G	0,04 0,65 1,61 0,21 0,6 0,46	0,04 0,65 1,61 0,21 0,6 0,46
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)		108,56G-7,97G	108,86 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		94,96G-4,96G	94,91 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,04G-8,04G	98,05 G	3,34	3,33
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		81,04G-0,37G	82,98 -T	10,31	10,31
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			96,12G-6,09G	96,29 G	9,13	9,13
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274			69,55G-9,54G	69,51 G	14,98	14,97
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		117,97G-8,09G	118,07 G	0,39	0,39
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		99,8G-9,8G	99,8 G	1,08	1,08
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 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		106,32G-6,29G	106,3 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			104,38G-4,31G	104,34 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637			102,14G-2,13G	102,14 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			104,95G-4,92G	104,95 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			106,36G-6,34G	106,32 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			101,81G-1,79G	101,79 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			100,39G-0,34G	100,32 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545			102,73G-2,73G	102,76 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		100,65G-0,64G	100,65 G	0,7
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	97,28G-7,23G	97,24 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) 3%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		93,05G-3G	93,06 G	1,77	1,77
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			99,5G-9,5G	99,5 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			99,4G-8,75G	98,65 G	3,54	3,53
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			99G-9,1G	99 G	3,23	3,23
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494			103,52G-3,5G	103,58 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			101,54G-1,57G	101,55 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)		112,75G-2,73G	112,79 G	1,6	1,6
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 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) 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)		107,92G-8,26G	107,74 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			107,74G-7,96G	107,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			110,36G-0,34G	110,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1ZZAC	XS1239586594			109,03G-8,97G	108,89 G	0,81	0,81
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		89,58G-9,58G	90,15 G	10,97	10,94
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)		35G-6G	35 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			15,5G-5,9G	15,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,69G-99,96G	99,97 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		106,04G-6,04G	105,99 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		98,88G-8,96G	98,91 G	0,35		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		98,05G-8,08G	98,06 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		98,11G-7,94G	97,93 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		98,76G-8,63G	98,67 G	0,88	0,88	
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)		99,16G-9,13G	99,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		104,89G-4,84G	104,84 G	0,88	0,88	
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)		106,6G-6,6G	106,57 G	3,68	3,67
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.)		89,66G-9,66G	88,95 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-0,84G	100,85 G	0,78	0,78
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)		95,78G-6,25G	95,8 G	6,61	6,6
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)		101,32G-1,29G	101,29 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)		99,65G-9,73G	99,59 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,76G-1,75G	101,38 G	0,85	0,85
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)		100,45G-0,45G	100,48 G	0,58	0,58
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002		109,71G-9,73G	109,5 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,47G-1,48G	101,52 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		106,04G-6,08G	106,1 G			
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777		99,97G-9,746G	99,98 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		98,75G-8,7G	98,6 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,99G-100,03G	99,87 G	3,36	3,35
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		99,72G-8,88G	98,82 G	2,94	2,94	
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)		96,71G-6,86G	96,58 G	2,94	2,94
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.)		92G-4G	92 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		100,96G-99,66G	99,49 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)		106,55G-6,47G	106,44 G	0,57	0,57
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		103,86G-3,82G	103,77 G	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		105,25G-5,13G	105,14 G	0,83	0,83
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			101,42G-1,42G	101,43 G	0,34	0,34
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)		108,48G-8,5G	108,46 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			139,63G-9,5G	139,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			156,67G-6,61G	156,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			105,87G-5,85G	105,86 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,45G-4,3G	124,25 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			103,93G-3,93G	103,95 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			104,15G-4,15G	104,16 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,66G-0,6G	120,62 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			176,44G-6,28G	176,28 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,48G-0,46G	120,46 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0			100,07G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			103,52G-3,5G	103,51 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,75G-8,72G	108,75 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			114,04G-3,98G	113,96 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			106,31G-6,26G	106,1 G	0,09	0,09
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		108,82G-8,8G	108,81 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			101,36G-1,35G	101,36 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,28G-7,22G	107,23 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			137,09G-6,91G	136,88 G	0,25	0,25
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			124,64G-4,55G	124,5 G	0,12	0,12
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			146,39G-6,14G	146,3 G	0,44	0,44
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			104,91G-4,82G	104,83 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			101,98G-1,97G	101,96 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			113,52G-3,37G	113,33 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			113,55G-3,33G	114,5 G	0,26	0,26
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			100,94G-0,94G	100,95 G	-0,39	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			139,4G-9,33G	139,35 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			107,08G-7,02G	107,03 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			(eabc)-115,14G-5,21G	115,05 G	0,03	0,03
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,54G-1,56G	101,54 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			108,27G-8,25G	108,2 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,65G-0,64G	100,63 G	-0,39	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			106,19G-6,13G	106,14 G		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2R7CC	XS1896646137			100,94G-0,94G	100,94 G	0,68	0,67
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		60,79G-0,725-T	58,76 G	13,56	13,56
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			54,48G-4,48G	54,45 G	14,6	14,6
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,816%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,41	0,41
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47			99,78G-9,78G	99,78 G	0,92	0,92
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) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,63G-5,57G	65,52 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267			64,04G-3,57G	63,33 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497			61,78G-1,3G	60,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,32G-0,32G	90,77	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		50,51G-49,48G	49,3	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		97,24G-7,2G	97,19	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)		98,13G-8,25G	98,88	G	1,02	1,02
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,2G-0,18G	100,19	G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,65G-1,65G	101,63	G	0,34	0,34
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		110,22G-0,42G	110,6	G	14,27	14,08
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,93G-2,99G	103,15	G	14,71	13,99
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,64G-5,61G	105,68	G	4,07	4,06
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,12G-1,12G	101,12	G	0,34	0,34
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,13G-3,1G	103,13	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,75G-1,75G	101,73	G	0,33	0,33
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95G-4,64G	94,7	G	14,43	14,24
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		103,67G-3,72G	103,88	G	17,62	16,89
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,67G-4,66G	104,65	G	0,54	0,54
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,06G-4,11G	104,1	G	3,97	3,96
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,87G-2,94G	103,16	G	15,49	14,73
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		118,93G-9,22G	119,29	G	13,72	13,61
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		119,1G-8,94G	119,08	G	13,49	13,41
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		101,32G-1,42G	101,45	G	4,46	4,42
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,14G-1,12G	101,13	G	-0,31	
European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes												
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		78,21G-8,07G	78,11	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		84,33G-4,2G	84,91	G		
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes												
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,34G-6,33G	106,34	G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,27G-4,28G	104,29	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)		106,81G-6,8G	106,81	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)		147,91G-7,94G	147,85	G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		154,82G-4,77G	154,63	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		(eabc)-107,1G-7,07G	107,08	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)		100,28G-0,27G	100,28	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,27G-3,21G	143,21	G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,89G-0,9G	100,9	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)		127,88G-7,85G	127,8	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)		109,57G-9,58G	109,55	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)		101,86G-1,86G	101,87	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)		108,92G-8,82G	108,85	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)		101,87G-1,85G	101,87	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,6G-9,59G	109,4	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)		144,3G-4,17G	144,04	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		152,49G-2,48G	152,2	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,66G-2,67G	102,66	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,46G-0,54G	120,29	G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,45G-2,42G	102,4	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)		100,36G-0,34G	100,35	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,64G-3,79G-3,79G	99,71	G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		130,61G-0,39G	130,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,21G-1,21G	101,21	G	-0,49	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,47G-2,2G	132,32	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,33G	100,35	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)		156,92G-6,85G	156,81	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,37G-2,91G	103,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,58G-7,59G	107,52 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)		(eabc)-116,88G-6,85G	116,79 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)		104,55G-4,57G	104,61 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)		141,68G-1,61G	141,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,38G-4,37G	104,31 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,6G-1,48G	101,53 G	-0,38	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,75G-2,58G	102,62 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)		101,62G-1,55G	101,56 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-0,93G	100,84 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)		99,81G-9,81G	99,81 G	0,3	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,465%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,16G-0,14G	100,14 G	0,32	0,32
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	100,91G-0,98G	101 G	-0,24	
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	104,422G-4,433G	104,42 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)		99,87G-9,85G	99,93 G	1,08	1,08
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		145G-4,92G	144,92 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,41G-9,28G	169,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,17G-8,18G	118,18 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)		126,99G-6,94G	126,95 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		102,4G-2,4G	102,41 G	0,29	0,29
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,88G-8,92G	98,07 G	0,82	0,82
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,33G-1,42G	101,31 G	0,81	0,81
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,15G-1,15G	101,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,27G-3,2G	113,19 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,41G-2,41G	112,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,63G-1,62G	101,64 G	-0,47	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		107,97G-7,93G	107,83 G	0,04	0,04
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,92G-0,91G	100,89 G	0,42	0,42
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		108,04G-8,07G	108,05 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,45G-2,37G	102,39 G	-0,4	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,08G-5,05G	105,02 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		118,38G-8,15G	118,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,83G-1,81G	101,87 G	-0,47	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102G-1,52G	101,74 G	4,86	4,85
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,02G-8,05G	108,14 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)		101,46G-1,48G	101,47 G	0,46	0,46
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,26G-8,96G	99,45 G	6,39	6,32
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,55G-7,43G	117,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,72G-4,68G	104,67 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)		115,51G-5,5G	115,43 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		105,15G-5,2G	105,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,24G-4,17G	104,2 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	107,59G-7,54G	107,56 G	13,37	13,28
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,78G-4,78G	104,72 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)		100,86G-0,51G	100,57 G	0,26	0,26
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-4,16G	104,1 G	0,35	0,35
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,97G-9,97G	99,97 G	6,98	6,79
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,04G-6,06G	106,03 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,15G-2,94G	113,23 G	5,6	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		104,5G-4,5G	104,5	G	5,11	5,11
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		95G-4,02G	94,07	G	13,95	13,86
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,2G-3,11G	103,14	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)		105,77G-4,75G	105,15	G	5,67	5,66
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		111,9G-1,57G	111,38	G	5,92	5,91
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		107,83G-7,83G	107,83	G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,62G-5,56G	115,53	G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,95G-9,93G	99,93	G	6,4	6,23
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		134,67G-4,94G	134,48	G	0,19	0,19
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		114,63G-3,65G	113,57	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,91G-1,89G	101,9	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,99G-9,66G	39,49	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,52G-4,54G	104,54	G	0,64	0,64
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,54G-3G	103	G	5,61	5,59
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106G-5,76G	106,01	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		134,71G-1,99G	131,82	G	0,32	0,32
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,45G-7,32G	107,29	G	4,94	4,94
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		109,96G-9,88G	110,09	G	5,3	5,29
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,51G-8,53G	108,42	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		102G-3G	98,72	G	10,29	10,27
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,32G-9,25G	99,34	G	13,37	13,22
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		111,64G-1,64G	111,74	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,2G-8,2G	108,21	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,66G-2,72G	142,63	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		148,78G-8,56G	148,76	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,24G-7,2G	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)		175,94G-5,87G	175,79	G	0,1	0,1
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,54G-3,54G	123,57	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,07G-6,97G	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)		109,82G-9,82G	109,86	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,51G-6,49G	106,51	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)		102,57G-2,59G	102,59	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,7G-3,52G	103,59	G	4,62	4,61
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		(eabc)-104,71G-4,14G	104,73	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,17G-4,17G	104,16	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		108,02G-7,94G	108,03	G	0,9	0,9
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,47G-5,47G	105,52	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,56G-0,56G	100,55	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)		108,64G-8,61G	108,88	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139G-8,86G	138,96	G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		149,71G-9,54G	149,61	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,26G-0,28G	100,27	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-2,34G	102,35	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		(eabc)-108,36G-8,41G	108,73	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)		107,51G-7,49G	107,51	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		136,5G-6,5G	136,56	G	1	1
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,74G-0,73G	130,66	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,51G-0,46G	140,35	G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,94G-6,59G	106,64	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,8G-2,77G	102,76	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)		102,69G-2,59G	102,56	G	0,17	0,17
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		97,71G-7,69G	97,73	G	15,72	14,99
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,79G-5,74G	105,74	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)		100,021G-0,022G	100,022	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)		101,49G-1,48G	101,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		114,74G-4,36G	114,46 G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-0,24G	100,23 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)		103,57G-3,56G	103,57 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-0,19G	100,24 G	0,82	0,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,57G-9,53G	109,57 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)		101,68G-1,68G	101,69 G		
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		99,18G-9,2G	103 G	10,75	10,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,81G-5,58G	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)		104,98G-4,86G	104,87 G	4,28	4,27
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,29G-4,58G	94,37 G	13,43	13,28
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,78G-7,36G	107,59 G	4,72	4,71
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,7G-0,72G	100,73 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)		100,4G-0,32G	100,37 G	6,17	6,04
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,82G-0,77G	110,77 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	139,11G-8,87G	138,93 G	0,18	0,18
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98,99G-9,04G	99,15 G	16,38	16,38
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		113,15G-2,85G	112,63 G	5,09	5,08
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	100,1 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)		104,48G-4,3G	104,46 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)		112,9G-2,38G	112,52 G	5,79	5,79
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		106,86G-6,99G	106,98 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,5G-2,46G	112,43 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)		103,45G-3,38G	103,42 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,29G-19,95G	120,14 G	0,1	0,1
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,47G-2,48G	102,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,93G-4,08G	103,88 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)		106,63G-6,77G	106,72 G	0,87	0,87
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	102,86G-2,79G	102,82 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-8,26G	108,27 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)		104,54G-3,61G	104,25 G	4,47	4,46
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		(eabc)-102,11G-2,07G	102,1 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)		103,48G-3,48G	103,49 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,21G-4,21G	104,24 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,23G-0,28G	100,27 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,36G-1,36G	111,29 G	0,71	0,71
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		101,1G-1,06G	101,05 G	0,46	0,46
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,94G-5,89G	105,89 G	0,51	0,51
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,36G-6,36G	116,38 G	0,78	0,78
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,21G-0,12G	110,08 G	0,97	0,97
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)		101,36G-1,36G	101,37 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)		101,38G-1,38G	101,37 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,41G-1,41G	101,41 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,93G-8,93G	108,87 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,97G-7,97G	107,99 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,94G-3,94G	103,94 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,68G-3,68G	104,19 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,98G-5,96G	105,97 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,97G-1,97G	101,98 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,78G-0,76G	100,76 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,66G-2,64G	102,64 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,45G-6,45G	106,45 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,069G-0,05G	100,05 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,16G-4,19G	104,24 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)		100,74G-0,72G	100,72 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,415G-0,4G	110,42 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,92G-1,92G	101,93 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,48G-2,48G	102,49 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,71G-8,71G	108,74 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,43G-7,43G	107,45 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,66G-9,66G	109,66 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,32G-8,32G	108,37 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)		94,88G-4,88G	94,45 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,42G-4,57G	114,62 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		111,19G-1,28G	111,29 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)		75,87G-7G	75,89 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		64,49G-3,44G	63,11 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)		99,07G-8,83G	98,75 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		97,38G-6,93G	97,78 G	2,62	2,62	
						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)		103,09G-3,07G	102,62 G	1,79	1,79	
						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)		107,32G-7,35G	107,31 G	0,32	0,32	
						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)		98,87G-8,79G	98,82 G	0,66	0,66	
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)		99,15G-8,23G	100 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,83G-8,81G	98,83 G	1,55		
						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)		101,35G-1,255G	101,275 G	0,52	0,52	
						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)		96,75G-6,75G	96,75 G	2,23	2,23	
						Evrax PLC Registered Notes						
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,62G-6,62G	106,36 G	2,93	2,93	
						EWE AG Anleihen						
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		105,04G-4,73G	104,39 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,64G-1,62G	101,63 G	0,4	0,39	
						Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,24G-2,55G	104,07 G	2,21	2,21	
						EXOR N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,57G-0,29G	100,2 G	1,71	1,71	

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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,68G-3,17G	93,71 G	5,23	5,23
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)		89,54G-8,41G	88,85 G	5,75	5,75
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		59,75G-9,5G	59,75 G	10,05	10,04
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)		100,37G-0,31G	100,26 G	1,32	1,32
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)		101,07G-1,07G	101,14 G	0,42	0,42
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,25G-3,1G	103,23 G	0,42	0,42
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,18G-0,19G	100,17 G	0,48	0,48
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)		100,77G-0,77G	100,76 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)		99,41G-9,17G	99,17 G	1,1	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)		108,89G-8,93G	108,95 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,74G-7,86G	108,44 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,68G-6,69G	107 G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,77G-2,77G	103,26 G	0,82	0,82
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,96G-102,52G	102,72 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,15G-4,18G	104,22 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,44G-5,4G	105,46 G	1,37	1,37
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,35G-4,41G	104,89 G	1,92	1,92
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,45G-6,68G	96,67 G	3,25	3,25
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,94G-1,25G	101,19 G	3,05	3,05
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)		84,85G-8,5-4,75G	84,75 G	12,19	12,17
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		83,5G-3,5-2,35G	83,5 G	10,8	10,77
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		99,85G-7,07G	101,379 G	7,94	7,94
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)		91,79G-2,08G	92,25 G	3,31	3,31
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)		92,5G-2,54G	92,49 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,74G-7,67G	87,64 G	4,48	4,48
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)		99,14G-8,78G	98,78 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		89,22G-9,18G	89,17 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)		99,28G-9,26G	99,16 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,56G-9,78G	99,41 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		97,75G-7,62G	97,69 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		97,67G-7,67G	97,56 G	2,05	2,04		
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,086%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		97,11G-7,11G	97,1 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)		89,97G-9,96G	89,87 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		95,84G-5,83G	95,65 G	3,45	3,45		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		93,19G-3,18G	93,05 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		96,85G-6,84G	96,82 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		95,11G-5,1G	95,1 G	3,87	3,87		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		92,68G-1,92G	91,94 G	2,46	2,46		
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)		97G-6,51G	96,51 G	9,84	9,75	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		94G-4G	93 G	8,68	8,66		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		92G-2-2G	92 G	7,79	7,79		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		106,52G-6,05G	106,49 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		100,95G-1,58G	101,17 G	4,5	4,5		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		99,18G-8,9G	99,16 G	1,43	1,43		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		98,19G-8,12G	98,07 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		103,31G-2,44G	106,06 B	2,92	2,92		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		99,91G-9,64G	99,97 G	4,47	4,47		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		102,15G-2,88G	103,11 G	3	3		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		95,69G-6,5G	96,07 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		95,38G-4,22G	96,02 G	4,33	4,33		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,1G-3,24G	103,12 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		109,14G-9,21G	109,27 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		95,36G-6,26G	96,26 G	4,4	4,39		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		95,68G-6,93G	97,14 G	4,72	4,72		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		89,96G-9,88G	90,02 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		93,81G-3,68G	93,65 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		102,2G-2,12G	101,98 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		108G-7,38G	107,08 G	3,22	3,21		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		108,44G-8,33G	108,82 G	4,48	4,48		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		99,13G-8,84G	99,1 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,96G-4,05G	104,54 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			104,76G-6,76G	106,6 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			101,45G-2,03G	101,86 G	3,75	3,75	
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)		99,76G-9,71G	99,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972		Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		78,85G-9,9G	81,35 G	13,76	13,76
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A2TSDS	SE0012453835			77,8G-7,8G	77,8 G	14,05	14,05	
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)		98,74G-8,75G	98,56 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		101G-0,94G	100,84 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937			102,7G-2,7G	102,54 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008			105,87G-5,98G	105,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		87,47G-7,5G	87,61 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)		101,35G-1,12G	100,98 G	3,43	3,43
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)		100,69G-0,38G	99,97 G	5,17	5,17
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) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,82G-0,82G	100,85 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			102,94G-99,8G	99,68 G	4,84	4,84
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) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,61G-9,81G	99,75 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			101,17G-1,15G	101,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			98G-7,97G	98,09 G	1	1
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			97,48G-7,48G	97,39 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			98,39G-8,38G	98,53 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)		90G-89,63G	89,25 G	5	5
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		104,29G-4,23G	104,23 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	113,19G-3,33G	113,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,39G-1,38G	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)		102,29G-2,29G	102,53 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	123,92G-4,63G	124,68 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	105,14-T-9,65G	110,03 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	103,16G-3,16G	103,2 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,47G-8,46G	98,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			99,21G-9,23G	99,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			100,37G-0,4G	100,44 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			107,76G-7,58G	107,58 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			109,04G-8,89G	109,18 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			119,65G-9,22G	119,66 G	3,39	3,39
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)		118,53G-8,25G	118,75 G	2,77
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		95,13G-3,22G	93,12 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		70,53G-0,52G 79,89G-81,55G	70,13 G 81,41 G	4,94 7,38	4,94 7,37
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	Fluivus System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,49G-5,5G 107,84G-7,83G 115,61G-5,64G 109,94G-9,99G 106,54G-6,5G	104,48 G 107,64 G 115,5 G 110,06 G 106,26 G	0,54 0,52 1,04 1,48 0,73	0,54 0,52 1,04 1,48 0,73
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)		102,8G-2,74G	102,73 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,34G-2,83G	102,32 G	1,27	1,27
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		78,13G-7,88G	78,13 G	8,83	8,82
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,32G 100,97G-0,93G	101,34 G 100,97 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 20.10.20 13.11.20	08.09. 17.06. 20.10. 13.11.	A1K0SM A1KQ96 A2AAMP A2DACY	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 DE000A2AAMP7 DE000A2DACY4	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50128 S 50141	104,26G-4,27G 103,85G-3,84G 100,11G-0,09G 100,09G-0,03G	104,28 G 103,86 G 100,1 G 100,09 G	-0,23 -0,07	
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)		108G-8G	108 G	9,38	9,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,09G-9,2G 93,88G-4,63G 83,59G-4,34G 76,62G-5,95G 73G-3G	90,06 G 94,21 G 83,33 G 76,42 G 72,53 G	8,63 8,36 7,55 7,5 7,31	8,62 8,36 7,54 7,5 7,31
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	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)		88,7G-8,65G 77,23G-7,07G	88,63 G 76,92 G	8,3 0,71	0,71
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.21 28.03.22	12.JAJO 28.MJSD	A194LP A19FPH	US345397ZG11 US345397YJ68	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)		91,13G-2,08G 84,87G-6,21G	89,56 G 85,91 G	4,75 6,1	4,75 6,1
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.25 20.03.25 17.02.23 17.02.26 06.03.24 25.11.25	07.02. 20.MS 17.02. 17.02. 06.03. 25.11.	A19V3Q A1ZYMV A2R3QN A2R3QP A2RYWD A2SAS0	XS1767930586 US34540TJG85 XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS2052337503	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)		82,22G-2,2G 114,5G-4,5G 89,2G-8,87G 82,98G-2,46G 88,62G-8,61G 84,01G-1,99G	82,06 G 114,5 G 89,14 G 82,15 G 88,42 G 81,94 G	3,28 0,27 3,39 5,74 6,52 5,6	3,28 0,27 3,39 5,74 6,51 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,45G-1,08G	90,95 G	6,58	6,58
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		96,99G-5,84G	96,5 G	7,16	7,12
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		90,83G-1,19G	91,22 G	6,9	6,9
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		90,39G-89,88G	91,29 G	7,15	7,13
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		94,06G-3,99G	94,78 G	6,99	6,98
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		83,6G-3,58G	83,22 G	6,76	6,75
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		94,905G-4,905G	95,225 G	6,7	6,67
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99G-9,26G	99,26 G	6,3	6,3
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		88,92G-7,95G	90,3 G	7,06	7,05
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		90,54G-88,58G	89,28 G	6,9	6,88
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		89,06G-8,79G	88,79 G	6,92	6,92
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		93,11G-2,39G	93,33 G	6,92	6,89
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		88,67G-90,19G	89,94 G	6,6	6,59
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		90,7G-0,78G	91,32 G	6,6	6,58
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,51G-5,94G	96,58 G	6,92	6,92
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		105,05G-5,05G	105,04 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,51G-3,51G	103,23 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,5G-3,51G	103,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,89G-9,87G	99,83 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,59G-2,52G	102,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,08G-4,98G	105,21 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		94,15G-4G	94,03 G	6,74	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)		101,31G-1,28G	101,26 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,85G-3,2G	93,69 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,72G-8,75G	98,87 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,11G-9,11G	99,36 G	5,44	5,44
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,05G-0,02G	100,01 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	102,23G-2,19G	102,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	106,14G-5,97G	105,96 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	113,53G-3,42G	113,27 G	1,72	1,72
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)		97,95G-7,24G	97,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		97,67G-8,58G	97,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		99,11G-9,03G	99,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,77G-1,69G	101,68 G	1,16	1,16
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		105,81G-5,55G	105,64 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104G-4G	104 G	3,79	3,78
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		100,97G-0,97G	100,97 G	4,4	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		99,73G-100,11G	99,7	G	2,04	2,03
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,39G-1,09G	101,13	G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,7G-0,67G	110,72	G	1,04	1,04
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)		104,17G-4,12G	104,14	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		111,85G-1,85G	111,8	G	1,42	1,42
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		92,5G-2,5G	92,5	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		100,3G-99,34G	100,3	G	5,31	5,27
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		104,3G-4,34G	104,35	G	2,8	2,79
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-64G	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.)		65G-5,25G	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		87,56G-7,52G	87,5	G	10,43	10,42
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)		97,5G-7,47G	97,75	G	1,96	1,96
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-0,53G	100,49	G	2,13	2,12
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gßs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,82G-8,79G	99,1	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		77,12G-7,1G	78,57	G	8,98	8,98
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	103,63G-3,54G	103,56	G	0,82	0,82
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	110,8G-0,58G	110,94	G	1,52	1,52
£	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)		76,25G-6,25G	76,88	G	4,05	4,05
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		151,31G-1,33G	150,54	G	3,87	3,87
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		107,37G-7,36G	106,67	G	2,27	2,27
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	104,94G-4,45G	104,21	G	1,79	1,79
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	100,73G-0,8G	100,75	G	2,2	2,2
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	101,63G-1,59G	100,9	G	1,88	1,87
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	102,06G-2,06G	101,32	G	2,12	2,12
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		105,24G-5,21G	104,96	G	2,46	2,45
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		109,91G-9,86G	109,32	G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,91G-0,9G	109,13	G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		102,16G-2,18G	101,34	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,84G-0,84G	100,85 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) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,08G-9,03G	109,16 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		121,9G-1,48G	121,56 G	4,27	4,27		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267		99,57G-9,57G	99,61 G	4,43	4,43		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,37G-0,25G	100,22 G	1,81	1,8	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM556		98,8G-8,8G	98,9 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21		97,06G-6,45G	97,07 G	4,8	4,8		
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,1G-0,09G	99,58 G	0,58	0,58	
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	98,66G-8,66G	98,6 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s	100,32G-0,3G	100,5 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	100,88G-0,93G	100,76 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814		104,76G-4,76G	104,87 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327		103,22G-3,21G	103,27 G	1,18	1,18		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202		100,26G-0,26G	100,48 G	1,52	1,52		
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025		101,41G-1,39G	101,52 G	1,19	1,19		
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.)		91,48G-2,82G	92,33 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) 1,51888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		85,35G-5,91G	85,65 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367		89,93G-9,92G	89,72 G	3,38	3,38		
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) zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		95,48G-4,93G	94,68 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515		99,19G-9,21G	99,22 G				
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		117,82G-6,04G	117,91 G	5	5	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		105G-5G	105 G	3,69	3,69		
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02		107,99G-9,2G	109,71 G	5,4	5,4		
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		112,86G-3,43G	115,17 G	5,78	5,77		
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294		100,21G-1,16G	101,15 G	7,92	7,9		
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70		107,37G-6,86G	108,35 G	5,34	5,34		
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28		100,82G-0,82G	100,81 G	1,65	1,64		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		101,47G-0,86G	101,52 G	3,24	3,24		
£	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)		98G-8G	98,84 G	5,05	5,05
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,19G-6,14G	96,07 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826			91,59G-0,89G	90,85 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNNJ	XS1612543121	87,39G-6,02G		86,09 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		82,83G-2,82G	82,56 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HAOK	US369604BD45		100,19G-0,92G	100,79 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		90,9G-89,98G	91,5 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75		102,865G-1,36G	102,92 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58		94,37G-5,73G	96,91 G	4,86	4,86		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166		97,93G-7,94G	97,95 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057		93,57G-3,53G	93,56 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) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,31G-3,13G	103,65 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	101,16G-1,07G		101,25 G	1,34	1,34		
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)		99,55G-9,56G	99,53 G	3,04	3,02	
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,274%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,33G-9,32G	99,07 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		103,04G-3,19G	103,29 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		99,12G-9,04G	98,25 G	5,21	5,2		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		95,3G-5,86G	95,91 G	4,94	4,93		
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58		89,19G-9,88G	90,09 G	6,18	6,18		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		91,11G-1,11G	91,43 G	6,16	6,16		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02		100,77G-1,78G	102,08 G	4,34	4,34		
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76		88,39G-91,05G	91,05 G	7,16	7,16		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59		98,69G-7,78G	98,41 G	4,57	4,56		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		94,16G-1,62G	90,96 G	5,94	5,94		
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		96,07G-5,65G	96,23 G	6,38	6,38		
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) 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		92,33G-0,58G	92,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197			91,26G-0,524G	90,369 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,86138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,6846299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,04088%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,363%, zinsv. v. 05.04.20-04.07.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,16988%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		93,38G-3,15G	94,8 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		91,682G-87,66G	91,67 G	6,1	6,1		
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83		98,44G-8,4G	98,14 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40		87,28G-7,17G	86,07 G	5,4	5,4		
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70		96,48G-6,23G	96,23 G	4,5	4,5		
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)		97,77G-6,98G	97,99 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74		98,9G-8,71G	99,21 G	4,45	4,44		
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		95,54G-5,33G	95,87 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24		99,63G-9,23G	99,14 G	5,3	5,27		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		101,74G-2,16G	102,27 G	4,87	4,87		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		97,9G-9,03G	99,53 B	4,11	4,1		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		95,44G-5,79G	95,71 G	5,17	5,17		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		97,24G-7,23G	96,06 G	4,8	4,79		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13		97,25G-7,01G	97,85 G	4,72	4,72		
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01		99,43G-9,49G	99,41 G	3,65	3,62		
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66		95,97G-4,88G	96,26 G	4,85	4,84		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		96,13G-6,31G	97,7 G	4,83	4,82
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,25G-0,4G	91,1 G	5,48	5,47
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,28G-8,68G	98,21 G	5,19	5,17
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,86G-9,03G	99,3 G	4,63	4,62
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,02G-7,81G	98,86 G	4,74	4,73
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,3G-7,71G	97,67 G	4,87	4,86
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,88G-8,93G	98,77 G	6,39	6,39
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,25G-0,11G	100,32 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,685G-7,16G	98,45 G	4,74	4,74
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)		89,75G-9,75G	89,48 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		84,26G-4,49G	84,04 G	4	4
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		88,78G-8,77G	88,83 G	4,94	4,94
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)		98,67G-9,47G	99,21 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,54G-9,53G	99,41 G	4,47	4,47
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		97,53G-7,8G	98,75 G	4,71	4,7
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		98,99G-9,89G	100,09 G	4,32	4,31
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,48G-99,71G	101,47 G	5,25	5,25
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		97,16G-6,45G	96,49 G	5,33	5,32
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	75,85G-5,74G	77,31 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	92,45G-2,04G	91,99 G	5,92	5,91
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)		90,14G-0,14G	90,12 G	15,62	15,62
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		88,25G-8,27G	88,31 G	17,02	17,02
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	9,51	9,45
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		85,32G-5,32G	84,42 G	6,35	6,35
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,25G-4,24G	84,71 G	6,6	6,6
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)		96,22G-6,28G	96,42 G	4,9	4,89
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		95,19G-5,19G	95 G	12,02	11,95
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)		115,79G-5,76G	116,11 G	0,57	0,57
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)		120,98G-2,84G	120,67 G	3,78	3,78
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)		131,79G-1,76G	132,8 G	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,69G-5,48G 125,48G-5,39G	105,6 G 127,12 G	0,82 2,72	0,82 2,72
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,028G-9,081G	99,047 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)		99,61G-9,65G	99,78 G	1,14	1,14
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.JD 01.JD 01.JD	A1G4M4 A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,31G-4,38G 104,26G-4,11G 107,84G-7,9G 114,34G-3,48G	104,35 G 104,43 G 108,07 G 114,37 G	0,59 0,81 0,99 1,76	0,59 0,81 0,99 1,76
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 12.09.29 02.12.24 23.09.23	16.06. 21.05. 21.05. 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)		118,03G-7,52G 104,22G-4,25G 109,67G-9,56G 99,18G-9,18G 103,5G-2,9G 106,62G-6,38G 104,14G-3,95G 99,25G-8,4G	117,65 G 104,14 G 109,54 G 99,17 G 103 G 106,44 G 104,13 G 98,44 G	0,48 0,53 0,75 2,86 0,53 0,66 0,49 0,49	0,48 0,53 0,75 2,86 0,53 0,66 0,49 0,49
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)		104,86G-10,84G	105,08 G	5,22	5,22
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		103,32G-2,63G	103,55 G	3,13	3,12
£	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	105,48G-5,48G	105,55 G	2,91	2,91
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	13.09.23 30.09.20 01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 30.09. 01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1HRF8 A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS0974877150 XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,85G-9,1G 100,38G-0,42G 100,26G-0,26G 108,54G-8,54G 99,18G-9,31G 98,87G-8,63G 98,2G-8,22G 95,95G-5,97G 93,92G-3,64G	99,11 G 100,36 G 100,26 G 108,72 G 99,24 G 99,18 G 98,14 G 95,95 G 93,84 G	2,16 2,11 2,43 2,18 2,05 2,53 2,14 2,18 1,33	2,16 2,09 2,43 2,18 2,05 2,53 2,14 2,18 1,33
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 27.10.27 30.05.23 29.04.24 12.03.24 12.03.29	27.MS 27.AO 30.MN 29.AO 12.MS 12.MS	A19FBN A19RCF A1HLNE A1ZHA8 A2RY5E A2RY5G	USU37818AR97 USU37818AT53 XS0938722666 XS1028955844 USU37818AU27 USU37818AV00	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		102,93G-3,11G 102,35G-2,28G 103,71G-4,69B 105,94G-5,58G 104,05G-3,82G 106,33G-6,36G	103,15 G 102,06 G 103,75 G 106,05 G 104,12 G 107,45 G	3,51 3,55 2,51 3,13 3,07 4,05	3,51 3,55 2,51 3,13 3,07 4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,47G-9,41G	109,86 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			103,19G-3,21G	103,49 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			103,36G-3,5G	103,04 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,76G-9,56G	99,81 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	102,2G-2,21G	101,51 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	98,87G-8,73G	98,13 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,36G-100,42G	100,56 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		90,27G-0,24G	90,5 G	7,01	7
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,89G-2,88G	102,98 G	0,67	0,67
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			109,64G-9,67G	109,69 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		109,16G-9,16G	110 G	5,33	5,33
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,83G-9,75G	99,58 G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,76G-1,75G	101,73 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551			100,49G-0,43G	100,4 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		102,09G-2,05G	102,04 G	1,42	1,42
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.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		82,1G-2,5G	79,1 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			98,5G-8,23G	96,15 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) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,75G-9,75G	98,7 G	1,28	1,27
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	99,4G-9G	99,4 G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			97,2G-7,2G	97,2 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			96G-5,46G	95,51 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			91,56G-1,51G	91,76 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	96,55G-6,65G	95,56 G	2,55	2,55
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			98G-8G	98 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760		Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,5G-8,34G	98,61 G	3,6
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			97,12G-6,99G	97,08 G	2,32	2,31
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			97,28G-7,18G	97,05 G	2,69	2,69
£	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)		226,53G-6,7G	226,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		177,72G-7,73G	177,8 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		264,72G-4,92G	265,09 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		111,02G-1,02G	111,04 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)		108,21G-8,21G	108,22 G	0,01	0,01
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,99G-3,99G	123,98 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		120,57G-0,57G	120,57 G	0,51	0,51
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		101,04G-1,04G	101,04 G	0,01	0,01
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		104,07G-4,07G	104,08 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		158,44G-8,44G	158,46 G	0,6	0,6
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		231,22G-1,22G	231,06 G	0,46	0,46
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,54G-7,54G	107,55 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		101,2G-1,2G	101,2 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHHBFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,98G-1,98G	111,99 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,97G-0,97G	100,97 G	0,01	0,01
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,17	0,17
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,96G-0,96G	110,96 G		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		118,72G-8,27G	118,35 G	2,93	2,93
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.)		107,82G-7,81G	107,92 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)		(eabc)-98,76G-8,51G	98,66 G	1,77	1,76
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		69,64G-9,22G	69,68 G	9,72	9,72
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)		120,83G-0,96G	120,77 G	5,01	5
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,1G-4,1G	104,46 G	3,66	3,66
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)		103,06G-2,2G	102,24 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,05G-1,05G	101,07 G	2,53	2,53
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		98,95G-8,95G	98,53 G	6,03	6,02
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	99,14G-9,14G	99,14 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	100,21G-0,22G	100,21 G	1,65	1,65
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	101,23G-1,24G	101,26 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	100,03G-0,03G	100,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	(eabc)-102,23G-2,26G	102,19	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)		82,43G-2,42G	80,82	G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,52G-6,68G	96,28	G	4,45	4,45
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,98G-0,91G	100,98	G	5,67	5,67
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807			110,93G-0,86G	111,14	G	4,25	4,25
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		104,56G-4,2G	104,23	G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	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)		94,81G-4,72G	94,86	G	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,7G-6,7G	106,54	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		99,01G-100,15G	99,6	G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,982G-9,98G	99,98	G	2,81	2,77
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81			99,08G-7,87G	98,39	G	4,23	4,22
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			86,7G-6,76G	86,61	G	2,06	2,06
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		97,79G-8,36G	98,36	G	3,42	3,42
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)		100,13G-0,26G	104,68	G	4,66	4,66
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)		96,73G-8,35G	98,45	G	4,15	4,15
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			100,36G-99,71G	101,5	G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			101,51G-1G	100,63	G	3,41	3,4
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		98,17G-8,17G	98,28	G	3,79	3,79
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,78G-6,78G	97,33	G	7,7	7,69
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)		102,345G-2,95G	102,495	G	2,74	2,74
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	96,68G-6,63G	96,56	G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	97,62G-7,66G	96,8	G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		95,81G-5,75G	95,34 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,2G-2,12G	101,93 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		101,73G-1,67G	101,73 G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,85G-8,91G	98,7 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		97,69G-7,69G	98,45 B	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,3G-9,3G	99,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,55G-9G	98,55 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		96,59G-6,56G	96,54 G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,24G-7,11G	97,24 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,63G-0,5G	100,65 G	2	1,98
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,5G-2,5G	102,5 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,58G-3,53G	93,41 G	2,06	2,06
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		94,81G-3,03G	94,28 G	12,45	12,44
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)		85G-2,5G	85 G	12,6	12,6
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		101,14G-1,07G	101,12 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		103,4G-3,2G	103,3 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,04G-3,22G	103,18 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,52G-2,44G	102,51 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		105,66G-5,58G	105,62 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		103,97G-3,9G	103,91 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,99G-0,29G	110,32 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,58G-9,57G	99,56 G	4,2	4,2
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		109,64G-9,63G	109,67 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,09G-0,61G	100,61 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,56G-0,02G	100,04 G	1,23	1,23
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		106,19G-6,72G	105,74 G	2,55	2,55
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		116,61G-6,83G	119,21 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,87G-3,87G	103,88 G	1,27	1,27
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		103,59G-3,86G	103,86 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,99G-11,25G	111,19 G	3,31	3,31
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)		97G-6,02G	97,2 G	2,05	2,05
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-9,5G	88 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,81G-0,91G	100,04 G	4,23	4,21
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	96,92G-6,86G	96,69 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	98,08G-7,98G	97,99 G	2	2
Euro £ US\$	1.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,09G-9,08G 100G-0G 100,028G-99,93G	99,04 G 99,94 G 100,01 G	0,72 0,87 3,68	0,87 3,61
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)		98,5G-8,5G	95,5 G	7,18	7,16
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		64,13B-0B 64,99B-54B	70 G 70 G	13,64 20,05	13,64 20,05
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		96,42G-7,25G 98,51-T-6,71G	98,34 G 99,83 B	4,83 6,14	4,83 6,14
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)		104,28G-4,27G	104,54 G	0,68	0,68
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)		98,66G-8,66G	98,54 G	3,14	3,13
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		110,22G-0,92G 115,65G-6,75G 116,36G-6,84G 106,65G-6,23G	110,49 G 115,03 G 120,96 B 106,64 G	2,72 5,22 4,71 1,73	2,72 5,22 4,71 1,73
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)		102,77G-2,77G	102,76 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,27G-8,55G	98,09 G	4,24	4,24
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)		97,32G-7,31G	97,29 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 Euro	1.000 1.000	03.07.25 03.09.31	03.07. 03.09.	A2LQ5M A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2V0	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)		102,31G-2,34G 93,48G-3,42G	102,2 G 92,98 G	1,27 1,9	1,27 1,9
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)		102,65G-2,7G	102,72 G	2,16	2,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24 29.11.26	26.05. 29.08. 22.01. 29.11.	A1814B A19NG8 A1ZCK3 A2SAS2	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732 XS2081615473	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)		100,6G-0,42G 98,92G-9,72G 106,62G-6,6G 94,54G-4,21G	100,75 G 99,16 G 106,57 G 94,04 G	1,23 1,78 1,14 1,06	1,23 1,78 1,14 1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,769G-7,616G	97,789 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)		100,78G-0,76G	100,62 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,34G-3,27G	92,92 G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		99,14G-9,11G	99,02 G	2,45	2,45
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)		103,55G-4,39G	104,31 G	5,06	5,06
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)		99,19G-9,19G	99,47 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,8G-1,85G	101,81 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,82G-8,63G	109,8 B	1,11	1,11
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,76G-3,79G	103,82 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,57G-5,53G	105,77 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,9G-7,41G	108,4 G	1,83	1,83
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)		99,35G-101-99G	99 G	4,78	4,78
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)		95,93G-6,73G	97,07 G	6,62	6,61
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		90,98G-2,14G	92,25 G	6,85	6,85
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,18G-0,9G	101,12 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,91G-8,7G	98,7 G	5,54	5,53
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)		105,1G-5,1G	105,11 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,05G-3,05G	102,79 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,93G-1,6G	111,43 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,85G-3,57G	103,92 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,79G-4,79G	104,78 G	1,48	1,48
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)		102,34G-2,08G	102,35 G	0,69	0,69
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		72,56G-1,68G	75,62 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSJ	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,08G-1,44G	101,59 G	4,38	4,35
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)		99,22G-9,21G	99,73 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,81G-6,06G	105,87 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,331%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,466%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,02G-9,02G	99,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569		99,69G-9,85G	99,78 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	100,46G-0,27G	100,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,18G-1,28G	101,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			110,63G-0,5G	110,39 G	0,9	0,9
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			103,86G-3,91G	103,94 G	2,26	2,26
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,62G-1,83G	101,65 G	1,1	1,1
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		104,84G-4,82G	104,82 G	1,35	1,34	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,46G-7,48G	108,79 G	3,12	3,12
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		106,64G-6,5G	106,72 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		94,9G-4,9G	94,77 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,1G-9,89G	111,2 B	1,79	1,79
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		106,2G-6,14G	106,29 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	96,21G-6,34G	96,39 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			98,18G-7,75G	98,18 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			98,62G-8,26G	98,24 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			96,87G-7,47G	97,5 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			103,15G-3,2G	103,07 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			98,65G-8,59G	98,65 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			100,86G-0,15G	100,15 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764			HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		107,47G-7,46G	107,47 G
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	100,87G-0,87G	100,87 G				
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		150,01G	150,38 G	0,74	0,74
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)		100,17G-0,38G	100,21 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74		107,06G-7,06G	107,27 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,12G-1,1G	101,09 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,34G-3,31G	103,32 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,67G-9,72G	99,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,88G-0,99G	100,85	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)		79,5G-9,5G	79,5	G	13,04	13,02
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,57G-5,57G	105,62	G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,86G-0,76G	100,76	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)		94,19G-2,54G	94,32	G	5,58	5,58
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		8,95-T-8,75-T	8,85	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		99,5G-9,5G	99,35	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)		101,21G-1,18G	101,19	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)		101,6G-1,6G	101,62	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		106,19G-6,19G	106,2	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		100,74G-0,74G	100,75	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		100,9G-0,84G	100,83	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)		100,53G-0,46G	100,47	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,2G-2,2G	102,19	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,6041300000000001%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		98,02G-8,2G	98,04	G	3,26	3,26
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		91G-1,68G	90,47	G	4,31	4,3
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		101,26G-1,53G	101,2	G	3,62	3,62
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		100,44G-98,03G	100,43	G	4,26	4,25
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		99,67G-9,63G	99,4	G	3,45	3,44
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		99,84G-9,84G	99,81	G	3,29	3,26
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		100,24G-0,21G	100,22	G	3,2	3,19
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		99,65G-9,67G	99,68	G	3,82	3,78
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		99,54G-9,41G	99,37	G	3,59	3,59
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		101,32G-1,12G	101,22	G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		101,57G-0,91G	101,57	G	4,07	4,07
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)		100,68G-99,3G	99,31	G	4,25	4,25
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G-0,94G	100,82	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.08.27 05.03.23	28.FA 05.MS	A19NGW A19W96	USY3815NAZ43 USY3815NBA82	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,09G-9,3G 101,95G-1,95G	99,31 G 100,51 G	3,77 3,03	3,77 3,03
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		101,01G-0,73G	100,92 G	6,94	6,93
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,76G-0,73G	100,73 G	0,03	0,03
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.)		77,96G-7,78G	78,79 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27	07.03. 28.10. 07.03. 13.09.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s S s	102,16G-2,21G 104,78G-4,31G 102,63G-2,39G 105,13G-4,98G	102,11 G 104,7 G 102,28 G 105,08 G	0,41 0,56 0,49 0,55	0,41 0,56 0,49 0,55
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 26.03.	A19SLC A19YD2	XS1721244371 XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,12G-9,06G 102,42G-1,99G	99,07 G 101,74 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 24.10.22 08.10.24	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 24.10. 08.10.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1ZGS4 A1ZQNZ	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1057055060 XS1116408235	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,91G-4G 99,53G-9,62G 102,23G-2,21G 101,22G-1,21G 104,36G-4,48G 105,02G-5,02G 106,33G-6,33G	103,76 G 99,51 G 102,18 G 101,15 G 104,33 G 104,94 G 106,25 G	0,44 0,45 0,23 0,21 0,32 0,4 0,41	0,44 0,45 0,23 0,21 0,32 0,4 0,41
US\$ US\$	1.000 1.000	20.01.21 08.09.22	20.JJ 08.MS	A19N0K A19N2D	US44932HAB96 US44932HAC79	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,81G-0,81G 103,43G-3,41G	100,8 G 103,46 G	0,55 0,69	0,54 0,69
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.26 29.09.23 14.09.22 16.04.21	10.06. 29.09. 14.09. 16.04.	A182LD A1HRH3 A1Z6CA A1ZGU2	FR0013181906 FR0011577188 FR0012942647 FR0011847714	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,34G-9,38G 106,59G-6,56G 101,98G-1,97G 100,95G-0,94G	99,03 G 106,37 G 101,79 G 100,94 G	1,86 1,35 1 1,18	1,86 1,35 1 1,18
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)		98,74G-8,6G	99,47 G	6,64	6,64
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.28 14.07.27	10.07. 14.07.	A1926T A19LD4	XS1853999313 XS1646530565	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,89G-1,86G 103,15G-2,99G	103 B 103,03 G	1,63 1,55	1,63 1,55
Euro US\$ Euro	1 1 1	15.09.26 15.09.26 15.05.25	15.MN 15.MN 15.MN	A2BPBE A2BPBL A2YNP1	XS1490159495 USD6710TAC48 XS2004438458	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		91,44G-0,57G 94,98G-5,15G 94,08G-3,58G	90,4 G 87,35 G 93,89 G	5,62 5,76 5,17	5,61 5,75 5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		99,66G	99,66 G	2,48	2,48
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,7G-0,63G	110,61 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			103,63G-3,6G	103,57 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,22G-4,2G	114,16 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,82G-0,57G	100,8 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			95,18G-5,2G	95,4 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			99,035G-9,035G	98,965 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,08G-2,08G	102,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			101,7G-1,67G	101,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98G-8G	98 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		96,04G-6,01G	95,88 G	1,82	1,82
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			94,77G-4,71G	94,6 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	98,55G-8,54G	98,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	98,44G-8,39G	98,45 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,14G-99,88G	99,91 G	2,41	2,4
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			106,69G-6,64G	106,63 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTX	XS1951313680			99,094G-9,074G	100,162 B	1,42	1,42
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			99,075G-9,001G	99,12 G	2,29	2,29
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		102,45G-2,35G	102,45 G	3,6	3,59
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	117,04G-8,92G	117,55 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,81G-1,93G	103,25 B	1,71	1,71
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	101,84G-1,76G	101,57 G	2,02	2,02
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			108,9G-8,14G	108,9 G	3,01	3
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			110,94G-0,31G	110,93 G	2,77	2,77
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			106,83G-5,59G	105,62 G	3	3
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			101,05G-0,54G	100,98 G	2,01	2,01
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			114,12G-3,65G	113,32 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			110,92G-9,67G	111,29 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			107,11G-6,52G	107,11 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			107,12G-6,38G	106,92 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			111,4G-1,39G	111,4 G	2,59	2,58
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,58G-1,62G	101,93 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			117,55G-7,1G	117,55 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		152,13G-1,91G	151,09 G	4	4
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			133,15G-3,02G	132,18 G	3,95	3,95
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,72G-9,65G	109,44 G	2,75	2,75
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			119,9G-8,69G	119,33 G	4	3,99
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			95,5G-5,39G	95,54 G	2,24	2,24
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			105,28G-5,28G	105,28 G	2,77	2,77
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)		96,12G-6,26G	97,47 G	4,06	4,05
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)		101,68G-1,94G	101,93 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,574%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,56G-9,56G	99,56 G	0,88	0,87
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		92,3G-2,36G	92,42 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,86G-7,86G	97,88 G	6,05	6,04
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03			98,3G-8,3G	98,5 G	6,18	6,18
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		93,864G-4,052G	93,971 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			93,679G-3,805G	94,034 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)		101,05G-1,04G	100,82 G	0,91	0,91
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)		121,51G-1,73G	121,56 G	0,61	0,61
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,26G-9,23G	119,15 G	0,26	0,26
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)		107,69G-7,75G	107,6 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			106,25G-6,24G	106,25 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			106,82G-6,87G	106,77 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)		100,17G-0,17G	100,23 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			100,3G-0,29G	100,43 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			106,84G-6,84G	106,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			102,88G-2,87G	103,07 G	0,38	0,38
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			107,22G-7,22G	107,22 G	5,94	5,93
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		103,64G-4,29G	103,59 G	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,57G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			104,85G-4,83G	104,85 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			105,85G-5,82G	105,84 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)		100,97G-0,95G	100,97 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)		97,51G-8,65B	97,63 G	2,91	2,9
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)		99,8G-9,68G	99,9 G	0,93	0,93
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			102,36G-2,28G	102,28 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			100,89G-0,98G	100,77 G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			106,21G-6,06G	106,15 G	1,01	1,01
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)		107,94G-8,08G	108,24 G	1,62	1,62
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			114,02G-4,67G	114,42 G	2,6	2,6
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	102,62G-2,58G	102,66 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	102,92G-2,89G	102,96 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			94,52G-4,47G	94,64 G	1,58	1,58
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.)		74,04G-4,1G	73,47 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			73,9G-3,22G	73,34 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			101,93G-1,42G	101,93 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			97,92G-7,5G	98,35 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)		102,81G-2,75G	102,8 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			101,68G-1,72G	101,65 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			116,17G-6,1G	116,09 G	0,04	0,04
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)		97,76G-7,71G	97,68 G	2,19	2,19
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR00111912872			100,37G-0,37G	100,34 G	2,11	2,11
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,69G-6,75G	96,5 G	2,23	2,23
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	95,75G-5,97G	95,49 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	96G-5,94G	95,7 G	2,42	2,42
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			96,28G-6,72G	96,21 G	2,61	2,61
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)		152,98G-2,74G	152,61 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			107,27G-7,16G	107,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	106G-6G	106 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,52G-0,95G	100,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			102,13G-2,8G	102,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			103,9G-3,8G	103,74 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	104,4G-4,42G	104,31 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,82G-8,8G	108,76 G	0,55	0,55
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)		100,04G-0,04G	100,05 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434		100,35G-0,35G	100,36 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		100,74G-0,75G	100,73 G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		104,83G-4,83G	104,87 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)		99,53G-9,54G	99,58 G	1,04	1,04
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,09G-7,16G	107,18 G	1,1	1,1
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		111,03G-1,12G	111,39 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		122,7G-2,78G	124,51 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		103,69G-3,54G	103,65 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		107,93G-7,86G	108,2 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		132,74G-3,02G	132,59 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		105,38G-5,46G	105,58 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		123,44G-1,3G	125,86 B	2,97	2,97	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		111,44G-3,15G	113,24 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		136,59G-5,18G	140,19 B	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		102,06G-6,27G	106,32 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		106,87G-9,32G	110,2 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,28888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,9G-9,9G	99,9 G	1,34
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,23G-6,89G	106,96 G	5,71	5,7
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430		104,13G-4,13G	104,16 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04		107,94G-7,94G	107,97 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69		103,02G-3G	102,92 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		111,04G-1,04G	111,09 G	0,78	0,78	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		111,44G-1,44G	111,63 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		103,17G-3,16G	103,18 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		105,57G-5,57G	105,56 G	0,38	0,38	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		107,38G-7,34G	107,38 G	5,45	5,44	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51		131,2G-28,08G	128,44 G	1,69	1,69	
AS\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921		106,83G-6,77G	106,8 G	0,59	0,59	
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627		109,77G-9,77G	109,82 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		108,66G-8,66G	108,64 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88		100,8G-0,78G	100,81 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19		100,07G-0,07G	100,07 G	0,55	0,54	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61		153,17 G	153,17 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37		109,635G-9,59G	109,45 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87		107,1G-7,1G	107,2 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		102,67G-2,63G	102,65 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01		111,54G-1,54G	111,6 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40		107,78G-7,78G	107,78 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83		101,76G-1,52G	101,77 G	0,55	0,55	
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264		102,39G-2,36G	102,53 G	15,88	15,11	
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723		113,85G-3,83G	114 G	14,59	14,39	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWWH	US4581X0DF28		107,99G-7,99G	107,94 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,59G-9,6G	109,58 G	0,93	0,93
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)		111,95G-1,9G	111,46 G	1,5	1,5
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)		107,97G-7,69G	107,67 G	1,09	1,09
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,45G-3,19G	113,88 G	2,03	2,03
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,97G-1,6G	121,34 G	3,12	3,12
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)		90,74G-0,66G	90,63 G	3,67	3,67
RUB TRY	50.000 10.000	20.06.23 08.11.21	20.06. 08.11.	A1ZT7S A2RT0Y	XS0945575347 XS1904803134	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		105,83G-5,89G 107,05G-7,05G	105,88 G 107,19 G	4,64 14,02	4,64 13,84
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYU45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,4113800000000001%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,62G-9,62G	100,13 G	2,45	2,43
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)		92,09G-0,61G	90,58 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		64,1G-3,97G	63,78 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		55G-5,12G	54,89 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		71,22G-1,23G	70,98 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		73,19G-3,27G	73,11 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	102G-3,12G	102 G	4,53	4,53
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,09G-1,09G	101,16 G	0,32	0,32
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,95G-0,96G	100,92 G	5,12	5,05
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102G-2G	102,03 G	0,43	0,43
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,2G-1,39G	101,48 G	0,58	0,58
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G-0,65G	100,65 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)		107,92G-7,85G	108,03 G	4,61	4,61
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	103,559G-1,38G	102,16 G	6,63	6,61
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,81G-5,72G	116,05 B	0,09	0,09
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,78G-4,79G	104,84 G	0,48	0,48
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,61G-3,61G	103,64 G	0,57	0,57
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,9G-0,56G	100,81 G	0,66	0,66
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	100,82G-0,88G	100,86 G	5,74	5,7
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	94,47G-5,31G	94,72 G	14,35	14,19
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,61G-4,61G	104,63 G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,19G-4,16G	104,14 G	0,66	0,66
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,66G-3,73G	105,67 G	5,44	5,42
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,53G-6,48G	106,67 G	0,56	0,56
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,92G-8,5G	98,15 G	12,62	12,57
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,2G-0,2G	100,26 G	0,72	0,72
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,81G-7,81G	107,33 G	0,58	0,58
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		98,84G-8,91G	98,82 G	1,01	1,01
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLZC	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,66G-6,66G	116,73 G	0,89	0,89
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		106,77G-6,7G	106,73 G	4,58	4,58
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		94,52G-4,57G	94,58 G	11,77	11,7
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,42G-7,42G	107,44 G	0,55	0,55
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	105,3G-5,27G	105,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,95G-2,83G	103,12	B		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,5G-5,4G	105,65	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)		99,8G-9,58G	99,63	G	0,26	0,26
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		105,77G-5,71G	105,74	G	0,45	0,45
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		105,95G-5,95G	105,95	G	0,49	0,49
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	105,43G-5,43G	105,44	G	0,73	0,73
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,99G-8,99G	118,99	G	0,4	0,4
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	101,04G-1,04G	101,07	G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM09	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,11G-0,15G	100,13	G	0,38	0,38
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,4G-1,4G	101,37	G	0,31	0,31
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,77G-6,67G	107,3	G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	101,04G-1,02G	101,02	G	0,32	0,32
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	102,83G-2,83G	102,81	G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,73G-0,73G	100,74	G	0,42	0,41
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,9G-9,9G	109,79	G	0,56	0,56
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,57G-3,57G	103,59	G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,09G-2,09G	102,09	G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,26G-2,26G	102,26	G	0,29	0,29
						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)		145,73G-5,73G	145,88	G	1,32	1,32
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,82G-2,82G	102,82	G	0,3	0,3
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,34G-0,34G	100,34	G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,28G-2,28G	112,63	G	0,81	0,81
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,869G-1,85G	101,88	G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,71G-4,69G	104,66	G	0,38	0,38
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,71G-5,71G	105,74	G	0,41	0,41
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,2G-4,2G	104,24	G	0,5	0,5
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		88,61G-8,51G	88,52	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		80,96G-1,05G	80,95	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		79,45G-9,47G	80,37	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	44,63G-4,12G	44,16	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,68G-2,73G	32,58	G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,02G-0,02G	100,01	G	0,81	0,81
						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)		110,46G-0,64G	110,98	G	1,51	1,51
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-99,44G	99,47	G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,31G-1,53G	101,66	G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,17G-3,18G	103,14	G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,74G-2,55G	112,04	G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,86G-0,8G	100,91	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,79G-3,68G	103,77	G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,57G-2,61G	102,55	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,93G-9,94G	99,92	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)		110,86G-0,82G	110,88	G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,51G-9,48G	109,55	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		101,84G-1,81G	101,97	G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,69G-0,64G	111,6	B	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,3G-2,78G	112,65	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,69G-6,69G	117	G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,88G-0,63G	122,18	G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,3G-4,25G	104,23	G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,8G-8,79G	98,89	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)		101,09G-0,3G	100,41	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,16G-2,07G	102,1	G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,34G-6,49G	106,36	G	1,1	1,1
						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	73,98G-3,97G	73,98	G	1,34	1,34
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	71,72G-1,74G	71,92	G	4,1	4,1
						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		106,61G-6,61G	106,75	G	0,46	0,46
						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)		99,78G-9,78G	99,93	G	0,9	0,9
						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)		99,3G-9,21G	99,3	G	5,64	5,63
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,56G-8,56G	108,59	G	0,64	0,64
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		105,83G-4,94G	105,35	G	13,91	13,85
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,16G-3,16G	103,25	G	0,35	0,35
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,86G-4,86G	104,88	G	0,59	0,59
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,52G-7,69G	97,62	G	14,53	14,21
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,12G-7,08G	107,13	G	5,08	5,07
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		104G-4,03G	104,03	G	4,09	4,08
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,85G-1,92G	101,89	G	4,3	4,29
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,12G-7,59G	107,9	G	5,67	5,67
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	93,95G-3,95G	93,57	G	14,29	14,26
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,88G-3,88G	103,92	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)		101,69G-1,71G	101,71	G	5,13	5,12
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		110,02G-9,09G	109,53	G	5,98	5,97
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		112,87G-2,78G	112,5	G	5,96	5,96
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,05G-2,09G	102,02	G	4,03	4,02
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	103,69G-3,64G	103,69	G	4,1	4,09
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,5G-7,57-7,5G	96,55	G	13,41	13,23
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,17G-0,17G	100,17	G	0,37	0,37
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		85,93G-5,74G	85,7	G	1,16	1,16
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		98,06G-7,88G	97,89	G	15,14	14,82
						International Finance Corp. Registered Notes						
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU0000IFXHD4	5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,9G-0,9G	100,93	G	0,43	0,43
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		32,05G-0,66G	36,37	B		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		32,21G-2,49G	33,43	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		36,54G-6,47G	41,27	B		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		42,54G-1,89G	42,43	G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		18,27G-8,27G	17,74	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	14,91G-4,72G	18,5	G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		31,735-T-1,2-T	31,9	-T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN TRY	100.000 5.000	19.10.26 13.03.24		A1V2FU A1V3PF	XS1505555075 XS1577729020	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		69,77G-9,76G 62,31G-2,77G	70 G 62,21 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)		95,35G-4,86G	94,9 G	6,97	6,95
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		87,04G-7,02G 82,38G-2,48G	87,07 G 82,5 G	6,19 5,17	6,19 5,17
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFY5	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		53G-3G	53 G	21,38	21,38
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		22,06-T-2,06-T	22,18 -T	45,43	45,43
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		79,09G-9,09G 76,34G-6,19G	79,05 G 76,13 G	8,02 7,39	8,01 7,38
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.24 15.07.22	15.JJ 15.JJ	A19J6K A19KFS	XS1634532748 XS1634531344	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		79,9G-81,75G 87,25G-9G	82,11 G 88,54 G	7,54 6,11	7,54 6,11
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	101,91G-1,89G	101,91 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.21 12.05.23	18.11. 12.05.	A1APZ3 A1GQ5K	XS0466670345 XS0625859516	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		106,5G-6,71G 111,41G-1,37G	106,51 G 111,5 G	0,31 0,61	0,31 0,61
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,8G-4,42G	109,94 B	1,09	1,09
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,88G-0,78G 100,27G-0,27G	100,13 G 100,27 G	0,19 0,46	0,19 0,46
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		105,25G-5,25G	105,99 G	3,11	3,11
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)		100,04G-0,04G	100,24 G	1,59	1,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.27 29.01.24 16.01.29	18.01. 29.01. 16.01.	A19BUX A1ZCSF A2RWFR	XS1551294256 XS1023541847 XS1936100483	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)		105,27G-5,29G 108,65G-8,65G 105,66G-5,63G	105,16 G 108,63 G 105,56 G	0,68 0,49 0,82	0,68 0,49 0,82
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)		135,79G-5,89G	136,66 G	2,57	2,57
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)		97,53G-7,5G	97,41 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.24 18.06.26	02.12. 18.06.	A1ZS18 A2R3N5	XS1145526825 XS2013618421	ISS Global A/S Medium - Term Notes 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)		100,86G-0,89G 91,62G-1,34G	100,67 G 92,55 B	1,92 1,9	1,92 1,9
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,52G-6,48G	96,55 G	3,07	3,07
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)		91,072G-1,014G	91,071 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		77G-81,5-78,51G	79,01 G	24,09	23,95
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)		100,84G-0,83G	100,82 G	0,94	0,94
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.05.23 22.05.24 18.05.28 30.04.25 20.12.27 19.12.39	25.05. 22.05. 18.05. 30.04. 20.12. 19.12.	A18103 A19HCW A19HCX A1Z0TA A2SBDE A2SBDF	DE000A181034 DE000A19HCW0 DE000A19HCX8 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7	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)		(eabc)-101,64G-1,61G 99,58G-9,53G 99,7G-9,7G 99,8G-9,72G 92,47G-2,38G 90,01G-89,71G	101,61 G 99,55 G 99,7 G 99,92 G 92,37 G 89,81 G	1,2 1,37 2,04 1,68 2,1 2,95	1,2 1,37 2,04 1,68 2,1 2,95
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		108,2G-8,2G	108,23 G	2,16	2,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	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		63,73G-4,27G 60G-0,25G 62,36G-2,47G 64,84G-4,99G	63,58 G 60,05 G 62,73 G 64,9 G	6,76 14,54 18,75 16,3	6,76 14,54 18,75 16,24
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		80,98G-0,88G	80,91 G	13,6	13,6
US\$ US\$	1.000 1.000	10.02.25 10.02.25	10.FA 10.FA	A1VJB7 A1VJB8	XS1170160300 US471048AM01	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		105,81G-5,81G 105,79G-5,79G	105,81 G 105,84 G	0,86 0,87	0,86 0,87
US\$ US\$	2.000 2.000	28.05.20 28.05.25	28.MN 28.MN	A1Z17M A1Z17P	US471048AN83 US471048AP32	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		99,95G-9,95G 108,29G-8,29G	99,95 G 107,97 G	3,47 0,81	3,47 0,81
US\$ Euro	2.000 1.000	21.04.22 22.09.21	21.AO 22.09.	A1Z0BP A1ZPYN	XS1219588560 XS1111108830	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,32G-2,32G 101,08G-1,07G	102,33 G 101,09 G	0,77 0,06	0,77 0,06
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		94,03G-3,58G	93,56 G	2,11	2,11
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)		91,97G-1,98G	92,17 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,41G-6,12G	106,82 G	2,73	2,73
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)		86,1G-3,5G	85,6 G	11,77	11,76
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	100,03G-0,03G	100,05 G	1,05	1,05
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	99,51G-9,51G	99,84 G	1,66	1,66
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)		99,301G-9,301G	99,301 G	1,62	1,62
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)		99,97G-9,87G	100,03 G	1,86	1,85
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)		99,456G-9,42G	99,52 G	1,72	1,72
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)		105G-5,16G	105,36 G	0,91	0,91
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,01G-6,94G	106,72 G	1,12	1,12
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	105,53G-5,43G	105,86 G	1,28	1,28
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	100,1G-0,1G	100,01 G	0,51	0,51
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	101,16G-1G	101 G	0,72	0,71
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	104,41G-4,51G	104,82 G	0,95	0,95
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	101,75G-1,67G	101,71 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	110,14G-9,42G	110,2 G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,85G-1,76G	102,76 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		103,91G-4,35G	104,65 G	1,53	1,53
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-8,17G	109,16 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,83G-3,76G	103,7 G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		107,74G-7,68G	107,79 G	1,28	1,28
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)		102,3G-2,37G	102,26 G	1,83	1,83
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)		103,85G-3,85G	103,86 G	1,42	1,42
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,29G-0,21G	100,29 G	1,71	1,71
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)		100,49G-99,87G	101,34 B	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)		101,81G-1,82G	101,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,52G-7,28G	109,85 B	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,93G-3,44G	113,05 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,83G-8,73G	109,05 G	0,89	0,89
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	0,49	0,49
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,55G-3,03G	123,27 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,18G-4,21G	104,26 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)		103,12G-3,14G	103,17 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,08G-0,95G	110,95 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,01G-7,8G	117,95 G	2,35	2,35
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,89G-4,17G	125 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,53G-0,67G	100,62 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,82G-8,62G	108,62 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,87G-1,62G	111,9 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		115,63G-6,12G	116,38 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		120,22G-0,15G	121,86 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	Johnson & Johnson Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,49G-0,62G	100,63 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,85G-2,93G	102,8 G	0,51	0,51
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYVW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,36G-0,32G	110,46 G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		130,24G-29,92G	129,8 G	1,87	1,87
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,87G-5,24G	138,25 G	2,52	2,52
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,98G-2,67G	102,98 G	0,69	0,68
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)		98,65G-8,62G	98,67 G	1,43	1,43
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		97,34G-7,34G	97,32 G	6,34	6,33
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		96,98G-7,02G	96,92 G	1,29	1,29
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)		103,31G-3,24G	103,26 G	1,21	1,21
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)		110,43G-0,61G	110,6 G	2,51	2,51
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)		103,21G-2,98G	102,7 G	2,43	2,43
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)		100,72G-0,72G	100,6 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		120,36G-0,23G	119,21 G	3,18	3,18
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)		109,73G-10,18G	109,75 G	2,34	2,34
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)		116,67G-6,15G	113,5 G	3,19	3,19
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)		111,41G-1,41G	112,07 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)		101,11G-1,1G	101,15 G	0,45	0,44
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,39G-5,48G	105,51 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,59G-4,6G	104,53 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	115,24G-8,01G	114,76 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102G-2,14G	102,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,84G-2,15G	112,72 B	0,82	0,82
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,12G	101,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,18G-3,33G	103,21 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-2,05G	102,01 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,99G-4,45G	104,42 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	99,53G-9,56G	99,51 G	0,75	0,75
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,24G-0,28G	100,28 G	0,85	0,85
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)		103,73G-3,71G	103,72 G	0,71	0,71
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,94G-5,97G	105,96 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,24G-4,26G	104,37 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,93G-5G	104,98 G	1,07	1,07
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,31G-5,3G	105,31 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,82G-9,62G	109,96 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		129,24G-9,2G	129,18 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,24G-9,24G	109,21 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HHC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,52G-7G	106,93 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,15G-0,62G	110,89 G	1,74	1,74
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		104,14G-4,17G	104,05 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,1G-6,62G	107,59 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,5G-5,5G	107,51 G	2,03	2,03
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)		105,42G-5,17G	105,19 G	1,57	1,57
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,42G-5,65G	137,91 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,05G-6,46G	106,17 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		123,75G-3,76G	124,14 G	3,55	3,55
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)		92,37G-2,66G	92,49 G	8,36	8,35
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)		97,24G-6,8G	97,1 G	1,36	1,36
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)		94,5G-4,01G	95,51 G	7,08	7,07
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)		108,05G-6,91G	108,62 B	2,89	2,89
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)		108,8G-8,78G	108,83 G	2,09	2,09
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)		97,15G-7,12G	97,28 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.)		94,64G-4,67G	94,52 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)		101,35G-1,33G	101,34 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)		85,86G-5,73G	86,22 G	6,78	6,78
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		95,7G-6,8-6G	95,7 G	6,96	6,91
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		84,75G-6-4,8G	84,7 G	6,16	6,16
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		79,56G-9,3G	79,44 G	7,92	7,92
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)		100,1G-0,1G	100,13 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)		101,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		83,789G-3,802G	83,837 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-4,25G	84,4 G	6,45	6,44
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		101,5G-1,75-1,75G	101,5 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	24.10.22 25.06.26	24.10. 25.06.	A1HBER A1ZKZJ	AT0000A0X913 AT0000A17Z60	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,75G-6,37G 113,22G-3,15G	106,24 G 112,95 G	0,58 0,78	0,58 0,78
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.26 30.09.34	30.09. 30.09.	A2R8NK A2R8NM	XS2050933899 XS2050933626	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		94,17G-4,19G 92,23G-1,36G	93,54 G 91,02 G	1,27 2,21	1,27 2,21
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.45 21.07.25	21.JJ 21.JJ	A1Z4EA A1Z4EB	XS1263139856 XS1263054519	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		143,21G-3,19G 115,21G-5,14G	143,03 G 114,29 G	3,85 2,02	3,85 2,02
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		162,55G-2,69G	162,6 G	2,63	2,63
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)		102,2G-2,2G	102 G	3,63	3,63
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.09.22 24.10.27 31.01.23 28.05.20 28.04.21	01.09. 24.10. 31.01. 28.05. 28.04.	A18YHD A19Q3E A1HFJW A1HLGS A1Z0TT	BE0002498732 BE0002500750 BE0002425974 BE0002434091 BE0002489640	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,28G-1,27G 106,17G-6,22G 105,97G-5,92G 99,974G-9,986G 100,26G-0,24G	101,28 G 106,18 G 105,96 G 99,986 G 100,26 G	2,47	2,47
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	(eabc)-97,88G-7,88G	97,93 G	0,55	0,55
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.04.21 18.10.23 01.03.22	26.04. 18.10. 01.03.	A180M7 A187TF A19DZC	BE6286238561 BE0002266352 BE0002272418	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-0,13G 99,7G-9,68G 99,79G-9,73G	100,17 G 99,81 G 99,86 G	0,86 0,85 0,9	0,86 0,85 0,9
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)		98,74G-8,53G	98,61 G	1,8	1,8
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.)		92,4G-2,52G	92,4 G		
Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 01.12.23 01.04.26 17.11.22 15.11.27 10.03.25	17.05. 01.JD 01.AO 17.11. 15.MN 10.03.	A181Q3 A18853 A18YLO A19HJ4 A19R63 A1ZX34	XS1410417544 US487836B563 US487836BP25 XS1611042646 US487836BU10 XS1199356954	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,82G-99,99G 104,88G-5,21G 108,81G-8,55G 99,67G-9,65G 108,78G-8,12G 101,27G-0,48G	101,19 B 105,31 G 109,04 G 99,63 G 108,09 G 100,48 G	1 1,14 1,71 0,94 2,23 1,15	1 1,14 1,71 0,94 2,23 1,15
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)		(eabc)-100,1G-0,09G	100,05 G	1,66	1,66
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		93,51G-3,5G	93,76 G	9,08	9,08
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)		99,54G-9,52G	99,53 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		107,94G-7,9G	107,81 G	0,67	0,67
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			100,9G-0,9G	100,9 G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			100,2G-0,17G	100,17 G	0,78	0,78
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)		110,96G-0,96G	113,58 G	3,8	3,8
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)		117,15G-7,24G	118,62 B	2,24	2,24
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		96,62G-9,5G	99,51 G	3,37	3,37
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)		112,28G-2,51G	112,36 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,87G-6,87G	109,73 G	3,32	3,31
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)		100,07G-99,99G	100,47 G	2,25	2,25
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		90,24G-0,18G	90,19 G	4,43	4,43
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			90,22G-89,77G	89,77 G	4,59	4,58
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		108,01G-8,32G	108,26 G	3,21	3,21
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		31G-2,5G	31,4 G	49,01	49,01
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		96,42G-6,54G	96,4 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,83G-1,82G	101,83 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			100,38G-0,37G	100,5 G	1,66	1,66
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			98,13G-8,13G	98,29 G	1,67	1,67
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			86,47G-6,23G	86,28 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		82,64G-2,64G	84,78 G	4,81	4,81
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)		98,53G-9G	99 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		152,25G-2,28G	150,16 G	4,87	4,87
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			135,7G-5,7G	135,49 G	4,45	4,45
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			123,51G-3,51G	123,49 G	4,43	4,43
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			118,69G-8,69G	118,91 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			111,5G-1,5G	111,26 G	4,29	4,29
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)		103,95G-3,92G	103,96 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,05G-0,05G	100,08 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	104,44G-4,44G	104,44 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			101,33G-1,33G	101,33 G	0,44	0,44
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			102,48G-2,48G	102,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			106,93G-6,9G	106,9 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606			102,55G-2,55G	102,56 G	0,43	0,43
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592		102,32G-1,65G	101,92 G	0,62	0,62	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645		110,84G-0,84G	110,89 G	0,7	0,7	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100		106,9G-6,89G	106,91 G	0,64	0,64	
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010		103,79G-3,79G	103,79 G	0,39	0,39	
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,14G-8,14G	108,17 G	0,67
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54,12G-2,09G	52,98 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunikredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,16G-0,16G	100,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)	S s	110,46G-0,33G	110,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			106,76G-6,71G	106,69 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			106,28G-6,3G	106,26 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457			100,049G-0,04G	100,03 G	0,66	0,65
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,53G-0,52G	100,54 G	-0,23	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			41,16G-1,16G	41,29 G	2,41	2,41
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418			Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	99,19G-100,18G	100,11 G
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	S s	100,91G-1,039G		101,05 G	0,2	0,2
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	92,42G-2,42G	92,42 G	9,41	9,39
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,46G-0,66G	100,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			98,28G-7,43G	97,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,88G-1,79G	101,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,3G-6,35G	106,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			102,24G-1,9G	102,2 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		98,8G-8,68G	98,92 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			99,86G-9,39G	99,58 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			101,05G-1,11G	101,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,62G-0,65G	120,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,87G-6,87G	106,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			102,05G-2,09G	102,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			105,46G-5,46G	105,14 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,083G-3,1G	93,038 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,11G-0,08G	100,04 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		100,9G-0,86G	101,89 B	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		105,55G-5,61G	105,48 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		99,74G-9,65G	100,86 B	0,56	0,56	
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		109,59G-9,64G	109,66 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		95,04G-8,06G	97,96 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		91,62G-1,42G	91,61 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		98,96G-101,57G	100,05 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96		100,01G-99,76G	100,04 G	5,35	5,22	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		97,56G-9,3G	99,06 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		104,28G-4,44G	104,82 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78		99,256G-8,83G	98,83 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		102,16G-2,2G	103,29 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		101,18-T-4,36G	104,45 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		98,5G-8,5G	98,5 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		118,42G-7,5G	118,41 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		102,5G-0,5G	100,44 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		99,09G-9,04G	99,09 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,035G-2,43G	101,79 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		97,91-T-101G	101,15 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		92,96G-4,29G	93,72 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		85,36G-5,52G	85,48 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,81G-6,78G	96,82 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		96,47G-6,32G	96,39 G	2,77	2,77	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20) 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		100,18G-0,19G	100,2 G	0,44	0,44
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHO9		101,3G-1,3G	101,26 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16		99,92G-9,83G	99,83 G	0,06	0,06	
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21) 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		119,85G-9,85G	119,87 G	0,33	0,33
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326		164,62G-4,62G	164,71 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		105,02G-4,92G	104,96 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		120,16G-19,95G	120,01 G	0,05	0,05	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		100,91G-0,96G	100,96 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,5G-4,5G	114,6 G	0,88	0,88	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		100,02G-0,02G	100,02 G	0,16	0,14	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,2G-0,21G	100,2 G			
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284		100,2G-0,16G	100,26 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		118,8G-8,66G	118,7 G	0,08	0,08	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,67G-1,66G	100,9 G	0,49	0,49	
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218		102,2G-2,2G	102,21 G	0,13	0,13	
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWRH2		105,62G-5,57G	105,57 G	0,53	0,53	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6		108,31G-8,32G	108,35 G	0,58	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,04G-0,04G	100,04	G	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,54G-5,54G	105,59	G	0,38 0,38
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,81G-5,87G	115,94	G	0,77 0,77
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-1,83G	101,905	B	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,9G-0,88G	100,87	G	0,36 0,36
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-7,21G	108	G	5,2 5,18
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,22G-0,22G	100,25	G	0,49 0,49
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,45G-3,38G	103,39	G	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,22G-3,21G	113,12	G	1,03 1,03
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,07G-2,07G	102,09	G	0,48 0,48
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,47G-7,35G	117,44	G	0,1 0,1
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)		106,5G-6,6G	106,69	G	4,67 4,66
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,11G-0,12G	100,12	G	0,16 0,16
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,85G-1,85G	101,86	G	0,27 0,27
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)		101,76G-1,42G	101,41	G	0,4 0,4
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)		101,4G-0,94G	100,93	G	6,39 6,34
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,66G-4,62G	104,67	G	0,6 0,6
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		103,87G-3,25G	104,18	G	5,26 5,24
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		104,93G-4,93G	104,95	G	0,32 0,32
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)		108,15G-8,14G	107,98	G	4,79 4,79
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,64G-6,69G	106,67	G	0,57 0,57
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,78G-4,85G	114,69	G	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		114,56G-4,58G	114,43	G	1,24 1,24
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,2G-5,02G	115,11	G	
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,41G-0,39G	100,41	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)		101,77G-1,75G	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)		101,35G-1,35G	101,37	G	0,24 0,24
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,55G-5,46G	105,47	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)		108,25G-8,14G	108,2	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)		108,61G-8,63G	108,62	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,69G-1,68G	101,71	G	-0,43
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,93G-0,91G	100,92	G	-0,43
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,31G-2,27G	102,4	B	
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)		104,72G-4,6G	104,6	G	0,42 0,42
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		102,7G-2,7G	102,78	G	0,44 0,44
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		102,99G-2,82G	102,83	G	0,38 0,38
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		114,62G-4,31G	114,49	G	0,12 0,12
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,82G-1,75G	101,82	G	-0,42
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPF	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		101,19G-1,19G	101,2	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)		104,459G-4,34G	104,37	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,65G-5,6G	115,65	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,61G-8,61G	79,14	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,415G-3,33G	113,35	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,33G-3,89G	144,46	G	0,02 0,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,93G-4,88G	104,9	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,31G-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)		108,8G-8,8G	108,79	G	0,51 0,51
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,12G-7,12G	107,14	G	0,54 0,54
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,14G-0,14G	100,14	G	0,35 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)		100,24G-0,16G	100,17	G	0,26 0,26
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,002G-0,001G	100,006	G	0,04 0,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,33G-2,33G	102,34	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,41G-4,34G	104,35	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Kreditanstalt für Wiederaufbau												
Anleihen												
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,81G-0,79G	100,79	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)		101,04G-1,04G	101,02	G	0,32	0,32
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,55G-0,54G	100,55	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,529G-2,47G	102,49	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,7G-0,7G	100,68	G	0,25	0,25
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,04G-3,91G	104,139	G	0,43	0,43
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,55G-2,55G	102,51	G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,9G-4,87G	104,89	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,89G-3,88G	103,87	G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,83G-7,8G	107,81	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,4G-8,36G	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)		101,31G-1,31G	101,33	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,67G-4,67G	104,69	G	0,35	0,35
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,89G-3,89G	103,91	G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,88G-0,85G	100,84	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,23G-1,23G	101,24	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,43G-0,42G	100,41	G	-0,38	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,48G-1,47G	101,46	G	-0,44	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDJ	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,19G-3,19G	103,2	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,34G-2,3G	102,31	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,72G-3,68G	103,73	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,06G-2,03G	102,05	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,57G-6,55G	106,52	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,86G-0,85G	100,86	G	-0,44	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,505G-2,52G	102,51	G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100G-0G	100	G	1,64	1,61
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		102,06G-2,01G	102,04	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,85G-1,85G	101,84	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,94G-5,87G	105,92	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,16G-1,16G	101,16	G	-0,45	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,85G-0,85G	100,86	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)		103,945G-3,89G	103,9	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,11G-7,27G	107,05	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,58G-1,57G	101,58	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,92G-3,86G	103,88	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,27G-5,27G	105,21	G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		116,11G-6,11G	116,13	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,47G-3,42G	103,41	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,96G-1,95G	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)		100,32G-0,32G	100,32	G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,7G-1,7G	101,72	G	0,31	0,31
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1,76%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		103G-3G	103	G	0,23	0,23
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		108,29G-8,29G	108,3	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,76G-3,75G	103,76	G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,61G-2,6G	102,58	G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,68G-7,68G	107,7	G	0,89	0,89
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,22G-3,22G	103,23	G	0,3	0,3
Kreissparkasse Köln												
Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		101,98G	101,98	G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,09G	100,09	G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		101,97G	101,97	G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,08G	100,08	G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)		101,05G	101,05	G	0,27	0,27
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)		101,97G	101,97	G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	99,87G	99,87 G	0,08	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	99,69G	99,69 G	0,12	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,59G	105,59 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,9G	99,9 G	0,14	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,17G	102,17 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,59G	102,59 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,79G	104,79 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		101,11G	101,11 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,98G	104,98 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,53G	106,53 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,69G	100,69 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		103,39G	103,39 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,9G	99,9 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,23G	105,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	96,53G	96,53 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	95,24G	95,24 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	92,45G	92,45 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,5G-5G	105,01 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,74G-6,5G	106,74 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		105,9G-5,62G	105,64 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,46G-0,46G	100,43 G	3,05	3,01
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		111,73G-1,73G	111,78 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,33G-5,25G	105,31 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,69G-2,5G	92,39 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,34G-3G	103,36 G	2,69	2,68
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		104,35G-2,25G	102,38 G	2,71	2,71
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)		94,34G-4,33G	94,34 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)		101,8G-1,79G	101,8 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)		93,47G-3,47G	95,26 G	10,08	10,03
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)		106,34G-6,3G	106,29 G	0,43	0,43
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)		100,63G-0,4G	100,55 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,71G-2,79G	102,69 G	2,91	2,91
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)		99,8G-9,76G	99,86 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		100,62G-0,62G	100,68 G	1,3	1,3
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		97,25G-7,19G	96,92 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G-99,99G	100,1 G	2,75	2,75
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)		105,75G-5,7G	105,82 G	2,22	2,22
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		100,85G-0,83G	100,9 G	2,63	2,62
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,52G-1,52G	101,56 G	1,34	1,34
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)		102,56G-2,53G	102,51 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		105,08G-5,07G	105,03 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,62G-0,61G	100,62 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,78G-0,77G	100,77 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,4G-9,35G	109,35 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		108,81G-8,82G	108,82 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.)		91,46G-88G	90,75 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		106,9G-6,9G	107,02 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)		110,16G-9,94G	109,9 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,62G-3,59G	103,57 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,82G-7,75G	97,88 G	0,69	0,69
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,33G-7,21G	97,04 G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		99,16G-100,66G	100,56 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,94G-8,99G	109,19 G	1,6	1,6
£	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)		99,59G-9,59G	99,53 G	3,04	3,04
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)		96,76G-6,63G	96,72 G	4,01	4,01
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		90,65G-88,3G	88,57 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)		112,19G-2,04G	112,19 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,4G-5,9G	115,72 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		133,74G-4,09G	134,82 G	3,1	3,1
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)		98,7G-8,7G	98,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,7G-8,7G	98,7 G	0,81	0,8
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)		100,05G-0,05G	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-3,26G	103,27 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)		101,58G-1,59G	101,56 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)		102,73G-2,87G	102,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790	99,28G-9,26G	99,1 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	95,91G-5,85G	95,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,64G-1,63G	101,64 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	96,57G-6,63G	96,57 G	3,51	3,51
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	3,11	3,11
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	100,26G-0,26G	100,26 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,36G-0,38G	100,38 G	-0,23	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	100,84G-0,88G	100,81 G	-0,21	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		106,56G-6,56G	106,55 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			101,33G-1,29G	101,34 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			100,86G-0,86G	100,87 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,28G-5,24G	105,22 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	107,98G-7,95G	107,75 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,46G-0,5G	100,46 G	-0,23	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097		Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530	116,15G-6,15G	116,2 G	1,05
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	S 5554		100,17G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	S 5556		100,35G-0,33G	100,34 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	S 5567		101,12G-1,12G	101,09 G	0,4	0,4
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)		95,48G-5,47G	95,51 G	2,07	2,07
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) 1,6899999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,17G-0,19G	100,19 G	-0,3	
nk	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927			100,42G-1,9G	101,9 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) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		106,54G-6,54G	106,56 G	0,57	0,57
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,92G-8,92G	108,89 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			102,47G-2,47G	102,51 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			112,58G-2,63G	112,41 G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			109,26G-9,26G	109,21 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,84G-1,84G	101,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,36G-2,36G	102,35 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			102,83G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			108,7G-8,6G	108,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			103,8G-3,87G	103,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes						
AS\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	108,99G-8,99G	108,8	G	0,58	0,58
AS\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	109,42G-9,42G	109,46	G	0,67	0,67
AS\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	121,65G-1,5G	121,57	G	1,01	1,01
AS\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115,24G-5,24G	115,31	G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.03.21	24.O3	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	101,67G-1,67G	101,66	G	0,34	0,34
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	117,9G-7,9G	117,9	G	0,72	0,72
ZAR	5.000	23.05.22	23.O5	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	105,85G-5,08G	105,1	G	5,48	5,48
Euro	1.000	20.05.22	20.O5	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	103,09G-3,11G	103,15	G		
TRY	5.000	23.05.22	23.O5	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	93,1G-5,21G	92,3	G	12,36	12,35
kann.\$	1.000	23.07.21	23.O7	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	102,09G-2,1G	102,07	G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.03.26	16.O3	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,62G-3,56G	103,57	G		
US\$	1.000	18.08.20	18.O8	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	100,28G-0,28G	100,28	G	0,38	0,37
Euro	1.000	20.02.30	20.O2	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	106,96G-6,9G	106,89	G		
US\$	1.000	17.04.23	17.O4	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	104,2G-4,17G	104,24	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.11.22	24.11	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,43G-1,42G	101,44	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.O1	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,52G-2,5G	102,51	G		
Euro	1.000	30.08.21	30.O8	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	104,06G-4,04G	104,06	G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,05G-0,06G	100,08	G	-0,44	
AS\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,71G-4,71G	104,74	G	0,61	0,61
AS\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,22G-1,7G	101,8	G	0,56	0,56
nkr	10.000	17.06.20	17.O6	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,12G-0,11G	100,31	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.11.20	19.11	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	100,78G-0,78G	100,79	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.O5	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,07G-6G	105,87	G		
US\$	1.000	23.01.24	23.O1	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	106,92G-6,92G	106,95	G	0,46	0,46
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	105,16G-5,21G	105,12	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.28	14.O2	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,37G-4,41G	104,34	G		
Euro	1.000	28.02.29	28.O2	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		105,65G-5,73G	105,63	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,68G-1,62G	101,55	G		
nkr	10.000	12.09.23	12.O9	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		102,74G-2,5G	102,78	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.11.29	27.11	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,06G-0,99G	100,94	G	-0,1	
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)		98G-8G	98	G	6,15	6,14
Euro	1.000	22.04.22	22.O4	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,73G-0,72G	100,73	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.O3	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,41G-1,41G	101,42	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.O4	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,2G-1,19G	101,21	G		
US\$	1.000	14.03.24	14.O3	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		101,98G-1,95G	101,96	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.O3	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	103,6G-3,54G	103,55	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,97G-4,8G	104,94	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.10.21	07.10	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,4G-9,4G	99,4	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.10.26	07.10	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,33G-99,5G	100,13	G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.25	16.O5	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		101G-1G	101	G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.12.76	06.O6	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		102,77G-3,25G	102,57	G	4,34	4,34
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)		99,3G-101,15G	101,17	G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		(eabc)-98,38G-8,38G	99 B	2,03	2,03
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702			95,71G-5,7G	95 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			94,59G-4,59G	94,38 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			91,25G-1,24G	91,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104			97,12G-6,92G	97,15 G	2,06	2,06
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)		101,9G-1,9G	101,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,61G-0,62G	100,8 G	1,05	1,05
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)		95,27G-5,35G	95,2 G	1,54	1,54
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			93,78G-4,51G	93,59 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		118,99G-9,08G	118,87 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)		99,81G-9,7G	99,82 G	1,33	1,33
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)		104,9G-4,9G	104,9 G	0,76	0,76
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)		100,46G-0,42G	100,57 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			109,06G-8,9G	108,94 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			98,96G-8,96G	98,9 G	0,76	0,76
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.)		96,55G-6,59G	96,59 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			99,05G-8,8-8,72G	98,75 G	3,62	3,62
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		37,17G-7,24G	37,24 G	35,64	35,34
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 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		17,04G-7,04G	17,04 G	54,86	54,17
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			16,29G-6,83G	16,25 G	63,73	63,73
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			16G-6,83G	16,31 G	58,65	58,51
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			16G-6,8G	16,24 G	47,92	47,93
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			17,04G-7,04G	17,04 G	47,62	47,6
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			16,25G-7,2G	16,35 G	68,02	68,02
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			17,5G-7,5G	17,5 G	44,99	44,55
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)		99,52G-9,49G	100,18 G	0,31	0,31
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		101,01G-0,96G	101,1 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	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	114,1G-4,1G	114,13	G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			105G-4,87G	105,03	G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,25G-0,25G	100,25	G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,4G-2,84G	102,97	G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,21G-3,99G	104,24	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,09G-99,72G	99,69	G	2,67	2,64
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,67G-6,5G	106,66	G	0,23	0,23
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		88,04G-8,04G	89,71	G	15,86	15,8
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		98,51G-8,69G	98,34	G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		98,27G-8,51G	98,29	G	4,4	4,4	
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)		97,81G-7,82G	97,88	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		101,4G-1,42G	101,43	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725		113,19G-3,23G	113,19	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)		100,34G-0,33G	100,34	G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		101,93G-1,94G	101,92	G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		125,45G-5,45G	125,75	G	1,01	1,01	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		118,92G-8,92G	119,92	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801		100,1G-0,11G	100,11	G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		101,3G-1,33G	101,32	G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		101,91G-1,91G	101,91	G		0,7	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		101,06G-1,04G	100,84	B			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		101,31G-1,28G	101,34	G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-1,55G	101,63	G	0,69
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	100,73G-0,69G		100,68	G	0,53	0,53	
£	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)		122,25G-2,25G	122,24	G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,387%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	96,33G-6,16G	96,28	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	97,68G-7,66G	97,59	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	94,83G-4,85G	94,87	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,39G-8,29G	98,36	G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	99,06G-9,22G	99,26	G	1,3	1,29
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	100,39G-0,29G	100,15	G	1,46	1,46
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			106,09G-6,25G	106,11	G	3,33	3,33
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)		101,66G-1,62G	101,61	G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,6G-8,6G	108,65 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			116,16G-3,97G	119,86 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			119,12G-8,74G	119,74 G	2,77	2,77
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)		95,2G-5,2G	95,22 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			94,67G-4,67G	94,85 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215			99,74G-9,74G	99,75 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			100,4G-0,39G	100,3 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			102G-2G	101,91 G	2,98	2,98
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-1,04G	101,18 G	0,63	0,63
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)		96,31G-100,5B	90,36 G	3,68	3,67
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018			97,39G-7,35G	97,69 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)		107,31G-8,09G	108,14 G	1,86	1,86
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			113,13G-2,72G	113,82 G	3,36	3,36
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		90,25G-0,25G	89,52 G	7,38	7,37
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			87,51G-7,5G	87,54 G	6,33	6,33
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			82,76G-2,72G	81,93 G	7,75	7,75
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		67,82G-8,25G	67,99 G	13,03	13,02
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		87,25G-7,25G	86,63 G	8,31	8,3
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		105,66G-5,81G	105,66 G	2,49	2,49
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		104,53G-4,37G	104,41 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			100,61G-0,63G	100,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			101,82G-1,76G	101,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,38G-9,37G	99,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			101,27G-1,23G	101,23 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			100,46G-0,47G	100,41 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,54G-0,48G	100,48 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			98,6G-8,57G	98,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,08G-1,97G	92,03 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			88,9G-8,79G	88,97 G	2,79	2,79
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		110,5G-0,5G	110,5 G	5,83	5,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		106,44G-6,44G	106,59 G	5,27	5,27
£	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)		109,22G-9,22G	109,45 G	5,77	5,77
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,38G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,41G-0,4G	100,58 G	0,88	0,88
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		101,42G-1,34G	101,65 G	1,53	1,53
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		101,4G-1,4G	101,42 G	1,5	1,5
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		106,83G-6,32G	107,13 G	3,53	3,53
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		102,74G-2,72G	103,17 G	2,39	2,39
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		112,17G-0,88G	111,55 G	3,71	3,71
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		102,83G-2,84G	102,84 G	1,71	1,7
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		81,98G-3,84G	83,84 G	9,09	9,09
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		68,7G-9,61G	69,91 G	12,38	12,38
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		101,57G-1,52G	101,43 G	1,05	1,05
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)		103,4G-3,46G	103,02 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,89G-0,15G	100,38 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,49G-4,23G	94,84 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		98,5G-7,25G	96 G	5,14	5,14
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		93,81G-4,5G	93,93 G	5,02	5,02
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,05G-0,47-0,47-0,47-0,25-0,17G	100,3 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,5G-9,5G	99,5 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,23G-8,23G	109,07 G	0,93	0,93
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)		99,08G-9,06G	98,95 G	2,3	2,3
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		105,29G-5,08G	105,33 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,15G-0,15G	87,01 G	7,78	7,77	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			88,69G-8,69G	88,69 G	6,64	6,64	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			76,78G-8,87G	80,15 G	7,12	7,13	
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)		87,74G-7,61G	89,66 G	5,92	5,92	
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,36G-0,36G	90,37 G	4,88	4,88	
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 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		101,02G-1,02G	100,95 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810			106,26G-6,26G	106,16 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			87,22G-7,22G	86,91 G	2,82	2,81	
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)		96,68G-6,68G	97,06 G	3,4	3,4	
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 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	99,3G-9,92G	99,8 G	3,61	3,57	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60				94,2G-4,32G	95,5 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49				96,03G-4,96G	96,81 G	5,11	5,1
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)		96,84G-7,19G	96,46 G	4,74	4,74	
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) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,64G-1,04G	101,08 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			112,92G-4,12G	114,17 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			121,47G-0,6G	123,81 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			108,98G-10,12G	110,11 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			109,19G-10,72G	110,75 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			119,26G-9,07G	119,95 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			104,76G-4,83G	105,42 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11		Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,08G-9,58G	99,38 G	6,96	6,95
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			97,64G-7,63G	98,46 G	6,37	6,36	
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		95,21G-5,24G	94,99 G	4,03	4,02	
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		97,03G-7,03G	97,18 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,27G-6,11G	96,04 G	3,64	3,64	
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-8,51G	98,51 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		139,63G-8,56G	139,85 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			138,48G-7,78G	138,79 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
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.	A180VUJ	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,79G-0,8G	100,77	G	0,77	0,76
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VVV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		104,36G-4,31G	104,3	G	1,18	1,18
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		124,64G-4,32G	124,48	G	2,78	2,78
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)		124,98G-4,56G	125,75	G	3,45	3,45
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)		100,82G-0,8G	100,83	G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		111,67G-1,75G	111,53	G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		119,96G-20,21G	120,81	G	3,37	3,37
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)		110,16G-0,26G	110,07	G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		119,52G-9,59G	120,5	G	3,37	3,36
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)		99,15G-9,12G	99,07	G	0,87	0,87
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)		101,73G-1,64G	101,51	G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,83G-6,44G	106,83	G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		112,16G-2,69G	112,77	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		108,7G-8,77G	108	G	3,16	3,16
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,73G-1,73G	101,71	G	1,56	1,56
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)		103,01G-3,04G	103,06	G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		106,38G-6,36G	106,27	G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,73G-3,7G	103,74	G	0,75	0,75
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)		102,54G-7,08G	106,75	G	3,21	3,21
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)		108,19G-8,4G	108,44	G	1,12	1,12
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		117,94G-8,01G	120,48	G	3,54	3,54
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,33G-0,32G	100,32	G	0,96	0,96
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,59G-5,45G	105,41	G	1,06	1,06
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)		109,08G-8,76G	108,67	G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		110,61G-9,84G	109,83	G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2013(13/29)		109,06G-8,52G	108,48	G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFK50	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,81G-3,79G	104,08	G	2,18	2,18
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)		103,6G-8,12G	108,89	G	3,22	3,22
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		104,57G-4,65G	104,66	G	1,73	1,73
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		107,29G-10,5G	107,23	G	1,69	1,69
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		108,88G-9G	108,82	G	2,66	2,66
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)		98,82G-8,76G	98,84	G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,59G-0,52G	100,7	G	1,55	1,55
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,42G-0,36G	110,28	G	2,08	2,08
						McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,58G-8,56G	98,58	G	1,26	1,26
						MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		101,52G-1,52G	102,15	G	2,23	2,23
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		103,55G-3,66G	103,5	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		106,89G-6,89G	106,82	G	1,28	1,28
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		101,58G-1,58G	102,47	G	2,42	2,42
						Media and Games Invest PLC Bonds						
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96G-6G	96	G	8,34	8,33
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,81G-8,09G	98,07	G	0,77	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,64G-7,78G	97,74	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,04G-99,83G	101,32	B	1,02	1,02
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,2G-7,97G	97,74	G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		95,91G-5,27G	94,69	G	1,96	1,96

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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20) 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,15G-0,15G	100,15 G	0,54	0,53
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513			101,14G-1,03G	101,03 G	1	1
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127			101,47G-1,32G	101,33 G	1,08	1,08
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			100,53G-0,06G	100,67 G	1,6	1,6
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,3G-2G	102,08 G	1,37	1,37
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		95,59G-5,44G	95,39 G	3,5	3,49
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,09G-1,05G	101,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		106,24G-6,11G	108,42 B	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,82G-3,95G	103,99 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		101,38G-1,22G	101,38 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		125,38G-5,5G	126,18 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		106,48G-6,56G	106,58 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		108,73G-6,63G	108,7 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		120,97G-0,81G	120,9 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		100,24G-0,22G	100,26 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		103,12G-3,18G	103,21 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,56G-8,61G	108,81 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		118,26G-9,18G	119,97 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,75G-7,75G	107,77 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		114,28G-4,51G	114,66 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		122,42G-2,35G	123,27 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		126,51G-6,41G	127,82 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,95G-1,83G	102,6 G	0,56
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	98,75G-8,75G		98,75 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	99,27G-8,82G		98,94 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	101,27G-1,05G		101,08 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		101,04G-1,12G	100,9 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,61G-7,87G	107,65 G	3,08	3,07	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		102,88G-2,639G	102,7 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		99,002G-6,716G	96,641 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		99,82G-102,13G	99,79 G	1,47	1,47
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		(eabc)-100,79G-0,49G	100,72 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		93,34G-3,33G	93,05 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		96,86G-6,48G	96,6 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		95,17G-5,11G	94,97 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		86,41G-6,2G	85,83 G	3,07	3,07	
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)		79G-9G	80 G	16,75	16,75
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		76,53G-6G	79,25 G	12,48	12,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,54G-9,62G	109,79 G	1,06	1,06
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)		99G-9,5G	99 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,2G-8,2G	97,95 G	1,89	1,89
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		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		91,115-T-1,115-T	91,115 -T	4,26	4,26
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		110,9G-0,9G	110,94 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,6G-2,6G	102,61 G	1,24	1,24
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38	2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,76G-9,76G	99,76 G	4,07	4,07
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,5G-4,5G	104,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,09G	101,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,75G-8,74G	98,74 G	0,55	0,55
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)		100,57G-0,51G	100,64 G	2,67	2,67
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		101,49G-1,49G	101,43 G	2,49	2,47
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)	S s	100G-99,81G	100 G	1,97	1,96
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,05G-8,98G	99,18 G	2,7	2,69
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		81,41G-0,37G	81,42 G	9,76	9,74
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)		100,15G-99,76G	99,79 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,19G-4,75G	104,91 G	1,04	1,04
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)		110,37G-9,96G	109,26 G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,13G-5,24G	108,57 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,06G-0,07G	110,32 G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,97G-3,19G	113,69 G	3,58	3,58
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,26G-1,22G	101,29 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,64G-4,59G	104,76 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,93G-9,43G	109,56 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,59G-3,59G	123,89 G	2,49	2,49
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		127,1G-7,1G	127,01 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,31G-3,35G	103,37 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,1G-7,89G	107,91 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,9G-4,2G	114,5 G	1,1	1,1
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,73G-5,09G	125,08 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,54G-3,07G	133,33 G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		140,25G-1,52G	141,89 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,9G-0,9G	100,91 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,41G-2,39G	102,53 G	0,56	0,56
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		143,64G-5,31G	150,26 B	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	Microsoft Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,52G-4,6G	104,55 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,5G-7,7G	117,81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		124,56G-4,43G	124,72 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,14G-5,14G	105,17 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,03G-7,63G	118,07 G	2,73	2,73
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,59G-0,57G	100,59 G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,36G-5,16G	105,13 G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,74G-1,77G	111,55 G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		129,36G-9,62G	129,41 G	1,98	1,97
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,29G-2,22G	122,38 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,73G-0,59G	110,87 G	0,61	0,61
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-1,91G	101,97 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,46G-9,01G	129,56 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G-8,79G	108,93 G	0,8	0,8
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		99G-8,99G	99,25 G	6,34	6,34
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,39G-9,18G	99,11 G	1,77	1,77
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)		96,38G-6,36G	96,54 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)		101,64G-1,64G	101,65 G	0,79	0,78
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,82G-2,81G	113 G	2,35	2,35
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,81G-2,82G	102,85 G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,85G-8,83G	108,85 G	2,27	2,27
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)		46,5-T-5G	47,5 G	10,1	10,1
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		100,58G-0,58G	100,83 G	2,41	2,4
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		103,24G-3,24G	103,49 G	2,32	2,32
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,65G-6,65G	107,34 G	2	2
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,09G-5,09G	105,12 G	2,1	2,1
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)		102,89G-2,89G	103,14 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,9125000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		99,87G-9,9G	99,82 G	2,01	2
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	2,5532499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,23G-9,23G	99,18 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,6481300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,77G-8,77G	98,79 G	2,22	2,22
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,6225000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		97,57G-7,34G	97,53 G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,87G-1,84G	101,9 G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		98,06G-8,06G	101,55 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,76G-8,64G	98,78 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	101,26G-1,26G	101,43 G	1,43	1,43
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,28G-1,28G	101,46 G	1,28	1,27
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,54G-4,26G	104,27 G	2,12	2,12
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,3G-2,3G	102,3 G	1,58	1,58
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		82,08G-2,07G	81,99 G	10,93	10,9
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)		90G-0G	90 G	22,05	22,05
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)		82,5G-5bB-6,45B	82,51 G	18,15	18,07
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)		98,77G-8,76G	98,76 G	2,78	2,78
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)		99,22G-9,43G	102,93 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,16G-1,89G	101,97 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,94G-1,85G	102,28 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,55G-101,12G	102,22 G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		96,29G-5,69G	95,83 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,88G-1,85G	101,83 G	0,91	0,91
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,91G-6,7G	107,04 G	1,3	1,3
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,27G-3,23G	115,07 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,36G-0,35G	100,31 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,96G-9,93G	99,89 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,57G-4,5G	102,42 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,66G-5,57G	107,62 B	1,94	1,94
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,66G-11,16G	111,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		100,32G-0,3G	100,3 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,12G-0,12G	100,72 G	2,98	2,95
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		90,72G-0,58G	90,46 G	11,98	11,96
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		95,998G-5,587G	94,918 G	6,47	6,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,6G-6,67G	96,49 G	6,15	6,14
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,75G-5,69G	95,63 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,91G-8,87G	98,78 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,91G-101,88G	99,68 G	1,08	1,08
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		84G-4G	83,23 G	4,7	4,7
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)		97,57G-6,12G	97,48 G	1,38	1,38
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		120,09G-0,34G	120,49 G	3,06	3,06
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		99,95G-8,44G	99,92 G	2,93	2,93
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	98,6G-8,71G	98,73 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	98,67G-8,67G	98,42 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	99,26G-9,26G	99,27 G	0,99	0,99
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		98,91G-8,5G	99,14 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,1G-9,1G	99,05 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	107,44G-7,56G	107,55 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	106,46G-5,67G	106,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	102,5G-2,5G	102,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,52G-0,44G	100,5 G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,13G-9,91G	109,57 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		124,46G-3,26G	124,68 G	3,11	3,11
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	104,2G-4,2G	104,18 G	1,96	1,96
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,82G-0,81G	100,98 G	1,32	1,31
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G-1,49G	101,63 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,92G-2,85G	102,93 G	0,86	0,85
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,87G-3,92G	103,8 G	0,89	0,89
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,58G-4,74G	104,86 G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		110,33G-0,84G	110,7 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,05G-0,04G	100,11 G	2,04	2,02
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,33G-3,34G	103,41 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,06G-4,89G	104,98 G	1,25	1,25
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,31G-3,26G	103,36 G	1,08	1,08
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,35G-2,19G	102,21 G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		147,76G-7,72G	148,63 G	3,34	3,34
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,55G-6,57G	106,58 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,41G-1,48G	101,44 G	0,85	0,85
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)		107,94G-7,96G	108,04 G	1,53	1,53
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,3G-6,41G	106,28 G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	113,53G-3,84G	113,97 G	2,32	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,28G-0,88G	111,01 G	2,48	2,48
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			109,79G-9,28G	109,08 G	2,49	2,49
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		103,24G-3,27G	103,22 G	2,09	2,09
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) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,82G-9,76G	99,74 G	0,93	0,93
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			118,97G-8,97G	119,27 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			102,92G-2,89G	102,89 G	0,66	0,66
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)		96,09G-6,09G	97,5 G	5,58	5,57
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,76G-4,38G	104,99 G	5,25	5,25
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) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		100,05G-0,33G	100,1 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			97,7G-100,27G	99,88 G	4	4
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			91,1G-3,2G	94,06 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			95,03G-7,25G	97,8 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			87,42G-9,55G	91,68 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,45G-2,2G	101,7 G	4,7	4,69
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)		44,6G-7G	45,75 G	12,09	12,09
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)		112,1G-7,79G	113,1 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)		97,9G-7,9G	98,38 G	5,56	5,53
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1546	103,9G-3,9G	103,92 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5		S 1607	101,38G-1,4G	101,38 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	121,44G-1,43G	121,45 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	107,1G-7,07G	107,08 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	103,56G-3,48G	103,47 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2		S 1695	100,19G-0,19G	100,18 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,65G-5,59G	105,59 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	105,3G-5,32G	105,27 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)		104,35G-4,34G	104,45 G	5,64
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			107,92G-7,92G	107,96 G	5,97	5,97
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			110G-0G	110,1 G	5,46	5,46
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			113,1G-3,1G	114,18 B	2,6	2,6
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)		100,86G-0,78G	100,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		(eabc)-100,42G-0,39G	100,4 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,25G-9,25G	99,23 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,24G-1,24G	101,2 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,08G-7,93G	109,82 B	2,09	2,09
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTMN	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,5G-4,5G	104,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		103,98G-3,94G	103,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,89G-4,89G	104,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,76G-4,78G	104,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,78G-2,77G	102,92 G	0,8	0,8
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		89,74G-9,72G	89,31 G	5,98	5,97
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJ0	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,97G-0,31G	100,96 G	2,02	2,02
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)		100,65G-0,63G	100,63 G	0,66	0,66
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)		102,42G-2,42G	102,44 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		100,77G-0,76G	100,77 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		105,09G-5,09G	105,1 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		101,47G-1,48G	101,49 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		104,87G-4,88G	104,89 G	0,15	0,15
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)		102,3G-2,32G	102,33 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,44G-4,52G	104,73 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,8G-0,81G	100,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,77G-9,98G	100,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,86G-0,81G	100,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,41G-0,4G	100,45 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,36G-5,19G	105,39 G	0,37	0,37
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		99,7G-9,7G	99,95 G	5,01	4,95
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,79G-0,61G	100,81 G	0,66	0,66
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104G-4G	104 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,25G-1,22G	101,28 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,81G-0,9G	100,96 G	0,33	0,33
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,99G-6,99G	107,01 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,93G-0,83G	100,84 G	2,75	2,75	
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.22 23.07.20	10.JJ 23.JJ	A19BH2 A1Z4HQ	US63254AAU25 US63254AAL26	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		102,79G-3G 100,28G-0,3G	102,8 G 100,29 G	0,93 0,69	0,93 0,69	
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,35G-1,36G 101,08G-1,07G	101,36 G 101,08 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	100,87G-0,84G	100,85 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		91,455G-2G	91,468 G	9,6	9,59	
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	A194GB A19LCG A1ZWNW	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,33G-0,32G 101,08G-1,2G 100,15G-0,16G	100,23 G 101,05 G 100,02 G	0,65 0,7 0,66	0,65 0,7 0,65	
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 19.10.20	15.05. 19.10.	A19HJY A1A2S8	XS1612958253 XS0551478844	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,13G-2,1G 101,57G-1,6G	102,11 G 101,61 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-2,31G	102,31 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)		115,46G-5,55G	115,47 G	7,53	7,53	
Euro Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 08.02.21 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 08.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GL52 A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPB	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,91G-7,92G 103,29G-3,28G 127,59G-7,59G 118,88G-8,95G 101,24G-1,26G	107,94 G 103,31 G 127,62 G 118,98 G 101,26 G		0,65 0,15	0,65 0,15
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.21 23.02.24 29.06.32 30.07.20 25.03.27	25.01. 23.02. 29.06. 30.07. 25.03.	A18YKK A19DPP A19KKR A1Z4N7 A1ZY05	XS1374414891 XS1569896498 XS1638816089 XS1268460885 XS1207683522	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)		100,18G-0,18G 102,15G-2,15G 112,5G-2,64G 100,09G-0,1G 104,01G-4,02G	100,18 G 102,13 G 112,51 G 100,11 G 103,99 G		0,31 0,04	0,31 0,04
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22	19.04. 29.04. 03.06.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420	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)		100,03G-0,04G 102,01G-2,01G 101,01G-0,96G	100,15 G 101,95 G 100,96 G	0,61 1,19 0,64	0,61 1,19 0,64	
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		107,54G-7,54G	107,58 G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,65G-0,65G	98,28 G	2,37	2,35
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)		101,21G-1,22G	101,06 G	0,8	0,8
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,05G-7,03G	106,65 G	0,2	0,2
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		98,25G-8,07G	98,11 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,41G-0,26G	100,17 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)		102,36G-2,43G	102,09 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,14G-3,17G	102,97 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,57G-0,56G	101 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		103,29G-3,42G	103,15 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,85G-8,84G	108,79 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,94G-5,94G	105,94 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,91G-2,91G	102,51 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,6G-8,58G	108,5 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,94G-3,18G	103,5 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,47G-6,19G	96,39 G	1,18	1,18
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)	S s	100G-0G	99,99 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,31%, zinsv. v. 18.03.20-17.06.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,65G-9,65G	99,28 G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,06G-0,24G	100,69 G	4,63	4,55
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)		98,38G-8,37G	98,54 G	1,27	1,27
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		89,91G-90,36G	90,5 G	9,37	9,36
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)		77,07G-6,99G	80,86 G	5,29	5,29
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)		88,51G-8,44G	86 G	3,92	3,92
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)		100,25G-0,22G	100,25 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)		116,23G-6,02G	116,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,24G	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		108,61G-9,13G	109,18 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,16G-5,22G	105,15 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		103,2G-3,2G	103,18 G	0,43	0,43
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-2,25G	102,23 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)		114,07G-4,2G	114,19 G	0,06	0,06
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	102,49G-2,49G	102,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,21G-3G	123,4 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	106,05G-5,99G	106,06 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)		102,41G-2,4G	102,43 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,34G-1,27G	111,29 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,99G-3G	133 G	0,07	0,07	
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	102,68G-2,68G	102,68 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,97G-4,88G	104,93 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,26G-6,2G	106,25 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,08G-7,98G	97,98 G	0,14		
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		86,92G-6,8G	88,05 G	7,42	7,41	
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)		97,71G-7,65G	97,04 G	4,8	4,79	
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)		100,25G-0,2G	100,16 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)		101,46G-1,56G	101,34 G	1,24	1,24	
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)		100,26G-0,24G	100,2 G	0,31	0,31	
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)		107,83G-7,79G	107,7 G	0,41	0,41	
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)		115,87G-5,69G	115,9 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,76G-2,95G	102,9 G	0,45	0,45	
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,18G-5,18G	105,3 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)		102,23G-2,22G	102,22 G	0,39	0,39	
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)		100,85G-0,84G	100,85 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-0,88G	100,81 G	0,14	0,14	
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		126,92G-6,79G	127,63 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103G-3G	102,88 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,85G-7,76G	107,92 G	0,97	0,97	
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		112,24G-1,29G	111,7 G	1,3	1,3	
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		114,58G-4,93G	115,12 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		120,7G-1,24G	121,25 G	2,47	2,47	
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-0,54G	100,58 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G-0,51G	100,33 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,77G-2,77G	102,79 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,69G-2,69G	102,62 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,38G-3,44G	103,35 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,78G-4,03G	104,09 G	0,72	0,72	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,5G-0,39G	100,33 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,26G-6,26G	106,27 G	0,87	0,87	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,35G-1,27G	101,27 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,8G-4,63G	104,51 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		103,25G-3,41G	103,11 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,11G-4,67G	104,26 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,09G-9,09G	108,53 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,67G-9,3G	109,8 G	4,22	4,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 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)		102,26G-2,51G	102,22 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		112,58G-1,35G	112,56 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		108,44G-7,99G	107,8 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794		100,61G-0,74G	100,65 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46		106,3G-4,32G	104,99 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51		106,03G-5,4G	105,81 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		116,15G-6,74G	116,88 G	4,17	4,17	
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)	94G-0G	90 G	16,29	16,29
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	39G-9G	38,5 G	36,57	36,55	
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)	99,76G-9,76G	99,77 G			
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 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)		116,05G-5,96G	116,08 G	0,5	0,5
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571		114,19G-4,19G	113,84 G	1,44	1,44	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417		118,22G-8,22G	118,24 G	0,63	0,63	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284		109,64G-9,68G	109,67 G	0,47	0,47	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159		110,12G-0,12G	110,13 G	0,48	0,48	
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258		103,13G-3,13G	103,15 G	0,37	0,37	
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	106,15G-6,15G	106,19 G	1,17	1,17	
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	119,4-T-8,08G	123,28 G	3,69	3,69	
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	1,42	1,42	
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)		105,45G-5,45G	105,48 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8		114,63G-4,63G	114,66 G	0,39	0,39	
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) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)	S s	112,07G-2,07G	112,17 G	0,26	0,26
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2		105,74G-5,74G	105,76 G	0,06	0,06	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0		115,38G-5,4G	115,49 G	0,15	0,15	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9		133,67G-3,56G	134,22 G	0,76	0,76	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1		127,94G-7,78G	128,05 G	0,4	0,4	
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) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,67G-100,02G	99,71 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64		99,845G-100,07G	99,93 G	4,74	4,74	
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) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		130,5G-0,5G	130,5 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69		102,17G-2,44G	102,45 G	2,12	2,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,65G-100,13G	99,97 G	2,85	2,82
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		85,35G-5,35G	85,33 G	8,73	8,73
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,19G-7,14G	107,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,64G-0,64G	100,65 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)		98,75G-8,74G	98,71 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)		100,2G-0,03G	100,19 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,34G-8,31G	98,46 G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		95,54G-5,93G	95,51 G	1,71	1,71
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-6,51G	56,75 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		82,15G-2,42G	82,87 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		94,66G-4,53G	95,36 G	6,31	6,31
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		100G-0G	99,5 G	7,38	7,37
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		96,21G-6,24G	96,16 G	4,51	4,51
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		87,43G-6,58G	87 G	9,48	9,47
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		87,95G-7,72G	88,25 G	9,88	9,87
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		96,56G-5,98G	96 G	7,9	7,89
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)		109,09G-8,86G	108,86 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,94G-1,86G	112,54 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,35G-3,79G	113,19 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,38G-4,45G	105,11 G	0,71	0,71
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)		108,44G-8,41G	108,44 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		132,46G-3,9G	132,72 G	3,6	3,6
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		97,98G-7,98G	97,98 G	3,59	3,59
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	2,0646300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		87,62G-6,75G	86,75 G	4,74	4,74
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	1,8151299999999999%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		91,65G-1,65G	91,74 G	3,95	3,95
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		99,25G-9,25G	99,25 G	4,3	4,3
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,24G-8,24G	98,18 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 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		90,98G-0,45G	91,93 G	5,72	5,72
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			94,23G-4,2G	94,23 G	5,91	5,89
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			96,22G-6,06G	95,99 G	6,94	6,9
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)		99,99G-9,8G	99,97 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374			99,95G-100G	99,95 G	0,26	0,25
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			103,01G-2,83G	103,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			100,28G-0,36G	100,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		107,16G-7,16G	107,39 G	4,15	4,15
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,93G-9,96G	110,14 G	4,02	4,02
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			105,7G-5,4G	105,48 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.)		106,78G-6,51G	106,71 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)		83,56G-5,35G	86,35 G	7,53	7,52
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		0,1G-0,1G	0,1 G	887,64	887,64
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)		99,84G-8,89G	98,97 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			98,48G-8,47G	98,44 G	2,43	2,42
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)		108,99G-7,87G	109,71 G	6,02	6,02
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			100,94G-99,16G	100,82 G	3,84	3,84
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			103,18G-3,01G	103,55 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,94G-9,9G	100,01 G	2,23	2,23
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425			100,42G-0,42G	100,5 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)		101,23G-1,23G	101,21 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,37G-0,4G	100,41 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	90,2G-1,21G	92 G	9,19	9,18
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,24G-2,22G	102,24 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		S 12	102,5G-2,43G	102,48 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.	100,15G-0,15bB-0-99,66G	100,15 G	9,76	9,35

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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,131%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,95G-9,95G	99,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979		100G-0G	100,01 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	101,74G-1,81G	101,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		100G-0G	100 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372		99,82G-9,81G	100,01 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000		104,01G-3,97G	104,37 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488		100,3G-0,3G	100,36 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902		106,11G-5,95G	106,15 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69		100,59G-0,54G	100,46 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568		101,31G-1,3G	101,36 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		103,4G-3,45G	103,38 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403		Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		98,4G-8,4G	98,28 G	1,27
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	99,75G-9,75G		99,54 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	98,01G-8,12G		98,24 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102G-2G	102,08 G	1,58	1,57
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.)		94,08G-4,28G	94,3 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 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)		100,51G-0,52G	100,51 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		116,05G-5,96G	116,01 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		103,01G-3G	103,02 G			
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		102,08G-2,06G	102,08 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		105,45G-5,4G	105,41 G			
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909		100,022G-0,02G	100,022 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		105,23G-5,16G	105,17 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		94,34G-3,96G	95 G	9,29	9,26
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		63,3G-2,42G	62,29 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		101,84G-1,77G	101,81 G			
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		104,29G-4,23G	104,44 B			
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		105,51G-4,58G	105,45 G			
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17		100,149G-0,01G	100,13 G			
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		101,68G-1,66G	101,68 G			
Euro	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50		102,51G-2,51G	102,52 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44		102,87G-2,87G	102,87 G			
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	108,1G-8,09G	108,16 G	0,41	0,41		
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	114,74G-4,74G	114,74 G	0,69	0,69		
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		100,79G-0,79G	100,73 G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		75,11G-5,23G	74,92 G	9,14	9,13
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)		98G-8-100B	96,5 -T	4,5	4,5
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)		64,49G-4,68G	64,52 G	13,88	13,88
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	770,47	770,47
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,72G-100,25G 102,26G-2,29G	99,58 G 102,19 G	0,81 1,73	0,81 1,73
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,58G-8,32G	119,69 G	3,06	3,06
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 25.05.21 24.05.23 13.03.25 14.03.24	19.02. 17.02. 26.04. 25.05. 24.05. 13.03. 14.03.	A18X56 A19DHT A19ZVX A1AXNA A1G5CF A1VJX6 A1ZEST	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010572878 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,04G-7,01G 109,55G-9,48G 112,57G-2,44G 103,679G-3,68-3,65G 105,61G-5,6G 107,5G-7,43G 110,87G-0,83G	107,1 G 109,56 G 112,56 G 103,67 G 105,72 G 107,5 G 110,89 G	0,27 0,32 0,4 0,08 0,12 0,19 0,14	0,27 0,32 0,4 0,08 0,12 0,19 0,14
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		88,45G-9,2G 77,02G-7,02G	87,99 G 77,02 G	8,24 10,11	8,24 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		53,67G-3,37G	54,25 G	17,98	17,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44	17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN	A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,26G-3,31G 111,09G-1,1G 103,91G-3,86G 109,82G-9,94G 131,62G-2,09G	103,73 G 111,29 G 103,95 G 110,02 G 132,47 G	0,71 1,43 0,72 0,83 2,61	0,71 1,43 0,72 0,83 2,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27 14.08.23 14.08.30 09.11.21 09.11.26	20.09. 20.09. 31.03. 30.09. 14.08. 14.08. 09.11. 09.11.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5 A19WB6 A19WB7 A1ZR2J A1ZR5A	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1134758116 XS1134729794	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)		100,38G-0,24G 103,34G-2,45G 99,86G-9,86G 106,95G-5,92G 100,61G-0,53G 108,34G-8,23G 100,23G-0,12G 108,85G-8,82G	100,34 G 102,61 G 99,89 G 106,1 G 100,61 G 108,19 G 100,21 G 110,24 B	0,05 0,33 0,17 0,31 0,33 0,54 0,67 0,25	0,05 0,33 0,17 0,31 0,33 0,54 0,67 0,25
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)		75,79G-5,79G	75,2 G	5,37	5,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		88,23G-7G	86,6 G	3,69	3,69
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5			98,6G-7,16G	99 G	5,8	5,79
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)		101,33G-1,33G	101,32 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455			100,28G-0,28G	100,29 G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254			103,59G-3,57G	103,62 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		93,67G-3,7G	93,63 G	3,84	3,83
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,85G-0,84G	100,87 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)		101,91G-1,92G	101,88 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44			111,59G-1,4G	111,59 G	1,31	1,31
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		97,74G-7,96G	98,35 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	99,93G-9,93G	99,96 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)		99,74G-9,73G	99,81 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, Zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		101,17G-1,04G	100,88 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,8G-0,64G	100,97 G	1,45	1,44
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			103,55G-3,58G	103,39 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,47G-1,48G	101,48 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			110,91G-0,87G	110,89 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			121,24G-1,16G	121,29 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,85G-8,25G	138,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517			104,45G-4,46G	104,46 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			123,87G-3,77G	123,84 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			106,99G-7,16G	107,23 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			138,11G-8,03G	138,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,65G-0,61G	120,7 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			105,71G-5,37G	105,47 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	100,88G-0,87G	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)		38G-8G	38,04 G	24,39	24,39
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569			39,23G-8,5G	38,69 G	27,78	27,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		93,57G-3,57G	93,15 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			92G-2G	87 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			73,58G-3,58G	73,58 G	5	5	
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)		88G-8,75G	88,55 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			76,27G-6,27G	76,24 G	7,52	7,52	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			71G-69,32G	72,53 B	9,11	9,11	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			65,5G-5,5G	65,66 G	9,32	9,31	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			57,04G-8G	58 G	9,1	9,09	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			58,75G-8,78G	58,86 G	8,27	8,27	
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		99,84G-9,79G	99,81 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625			96,45G-6,57G	96,71 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	21.10.20 01.10.21 17.09.22 07.11.23	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)		100,45G-0,45G	100,43 G	0,37	0,37	
US\$	1.000		01.AO	A1ZQN5	US676167BL26			102,67G-2,67G	102,64 G	0,38	0,38	
US\$	1.000		17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			102,81G-2,81G	102,72 G	0,4	0,4	
US\$	1.000		07.MN	A2RTWN	US676167BX63			109,01G-9,01G	108,97 G	0,48	0,48	
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)		102,23G-2,2G	102,21 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			101,1G-1,01G	101,09 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		94,78G-6G	94,57 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 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		95,01G-4,99G	94,99 G	7,03	7,01	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			78,4G-8,38G	78,32 G	8,75	8,75	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			79,13G-9,11G	78,32 G	8,96	8,96	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omicom 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)		93,74G-3,67G	95,05 B	1,7	1,7	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			90,81G-0,71G	90,96 G	2,36	2,36	
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	100,35G-0,26G	100,34 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,78G-4,16G	104,68 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			116,92G-6,92G	116,92 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			105,23G-5,26G	105,19 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			95,68G-5,77G	95,74 G	0,85		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			90,92G-0,97G	90,57 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,94G-9,93G	99,7 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			105,58G-5,14G	105,23 G	1,24	1,24	
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.)		98,568G-8,214G	97,812 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792				102,41G-2,4G	102,35 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			115,7G-5,65G	115,8 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,61G-0,61G	123,55 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		99,03G-9,03G	99,01 G	3,63	3,63
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-6,49G	106,43 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,46G-1,42G	101,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,05G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,3G-7,29G	107,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,74G-3,68G	103,7 G	0,08	0,08
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,38G-1,45G	101,39 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,48G-3,45G	103,41 G	0,64	0,64
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		107,27G-7,53G	107,39 G	1,11	1,11
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,2G-3,2G	103,16 G	0,5	0,5
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,33G-3,33G	103,4 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,67G-3,67G	103,74 G	0,63	0,63
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,98G-3,98G	103,96 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		105,21G-5,22G	105,2 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,61G-2,61G	102,58 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,63G-9,63G	109,71 G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		103,88G-3,88G	103,89 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		105,91G-5,91G	106,16 G	1,33	1,33
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)		100,06G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,58G-0,58G	100,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,83G-9,84G	100,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,44G-1,28G	101,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,48G-0,48G	100,66 G	0,48	0,48
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)		107,91G-7,74G	107,72 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,45G-1,46G	101,45 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		101,82G-1,81G	101,8 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		106,37G-6,36G	106,34 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,09G-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		101,42G-1,42G	101,41 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,52G-5,46G	105,47 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)		100,8G-0,8G	100,69 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,63G-8,61G	98,31 G	1,16	1,16
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020		Einheitspreis 22.05.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,8G		82,72	G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	98G-98G-8G	98	G	11,95	11,52	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	8,16	8,16	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100G	100	G	3,01	2,98	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100G	100	G	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100	G	4,24	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	100G	99,5	B	3,99	3,97	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100	G	5,98	5,96	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100	G	4,08	4,07	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1	3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)		100G	100	G	2,96	2,92	
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2	5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)		100G	100	G	5,83	5,81	
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95	5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)		100G	100	G	5,83	5,81	
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0	3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		100G	100	G	2,98	2,95	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,49	5,48	
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		92G	92	G	9,64	9,6	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100	G	3,02	3,01	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		104,4G	104,4	G	-1,41		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		97,19G	97,18	G	0,94		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		100G	100	G			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		102,1G	102,1	G	-0,68		
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		94,57G	94,29	G	1,85	1,85	
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	5,25	5,24	
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)		149,26G-9,46G	148,61	G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,2G-7,29G	107,43	G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,11G-4,96G	105,02	G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,82G-7,84G	107,85	G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,16G-0,43G	110,61	G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,91G-1,92G	112,26	G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,51G-4,36G	115,59	G	3,24	3,23	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		144,47G-4,55G	144,92	G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,74G-2,66G	104,26	G	1,37	1,37	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,18G-0,45G	100,46	G	1,51	1,5	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,97G-2,9G	113,07	G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,82G-8,48G	108,78	G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,34G-3,34G	103,07	G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,2G-8,32G	108,58	G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		109,78G-11,78G	112,23	G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,56G-7,56G	116,88	G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,41G-6,41G	118,02	G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		125,21G-2,92G	124,17	G	3,3	3,3	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,08G-9,09G	109,17	G	1,14	1,14	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		120,45G-1,22G	121,35	G	2,52	2,52	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,14G-3,65G	123,83	G	3,12	3,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	Oracle Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,41G-2,44G	102,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,88G-3,97G	173,76 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,11G-2,04G	102,5 B	0,58	0,58
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)		101,69G-1,74G	101,68 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,19G-2,13G	102,31 G	0,59	0,59
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-0,83G	100,96 G	0,49	0,49
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)		105,91G-5,82G	105,28 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,55G-5,47G	105,44 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,29G-5,15G	105,17 G	0,7	0,7
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,96G-6,92G	106,99 G	0,35	0,35
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,25G-2,24G	102,24 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,51G-5,44G	105,5 G	0,33	0,33
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)		105,63G-5,51G	105,55 G	0,49	0,49
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)		109,48G-9,33G	109,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,23G-6,16G	96,23 G	0,63	
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)		94,53G-4,5G	94,34 G	0,98	0,98
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)		94,03G-4,11G	94 G	1,63	1,63
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)		100,11G-0,11G	100,22 G	0,43	0,43
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)		102,37G-2,32G	101,91 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,34G-0,25G	110,49 G	0,77	0,77
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,72G-3,72G	113,85 G	1,92	1,92
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,58G-4,54G	104,57 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		146,16G-5,32G	146,07 G	2,87	2,87
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,41G-0,21G	110,27 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.)		103,27G-2,29G	102,32 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,94G-3,64G	113,55 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		96,172G-5,978G	96,087 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,11G-99,71G	99,45 G	3,85	3,84
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		105,07G-4,81G	104,83 G	3,65	3,64
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,15G-99,44G	99,41 G	5,33	5,23
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		99,57G-9,33G	99,52 G	3,38	3,37
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,56G-0,54G	100,47 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		86,38G-6,33G	86,33 G	2,3	2,3
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		98,82G-100G	99,76 G	2,67	2,67
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		102,3G-2,3G	102,31 G	3,76	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		102,83G-2,84G	102,77 G	1,36	1,36
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)		102,64G-2,64G	102,76 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,71G-0,81G	100,73 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,97G-4,96G	104,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			107,64G-7,59G	107,74 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			107,16G-7,17G	107,13 G	0,24	0,24
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)		100,9G-0,13G	100,22 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			112G-0,92G	110,75 G		
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			97,407G-7,345G	97,508 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)		100,21G-0,11G	100,12 G	2,93	2,89
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600			102,25G-2,25G	102,26 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		99,22G-9,14G	99,5 G	6,85	6,85
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) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,5G-7,5G	96,5 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			(eabc)-85G-8G	88,5 G	4,12	4,11
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)		99,89G-9,98G	99,85 G	3,77	3,72
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			98,46G-8,5G	98,48 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			98,74-7,3G	98,25 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			99,98G-100,5G	99,98 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			97,35G-8,1-7,4G	97,35 G	3,12	3,11
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.)		95,5G-5,6G	95,5 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)		93,72G-3,4G	93,15 G	4,79	4,79
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		90,86G-0,65G	91,52 G	9,19	9,19
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			99G-9,02G	99 G	8,73	8,72
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		78,48G-8,38G	80,355 -T	17,1	17,04
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		137,81G-7,81G	136 G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			106,59G-6,58G	106,66 G	2,31	2,31
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		84,65G-3,44G	84,57 G	8,38	8,37
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)		41,75G-1,75G	41,85 G	19,66	19,66
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		98,31G-8,31G	98,54 G	1,5	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,54G-3,65G	103,65 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,46G-8,46G	98,62 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,83G-2,83G	102,83 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			103,79G-4,98G	104,83 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			107,29G-7,09G	107,11 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			107,85G-7,37G	107,38 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/25)		95-T-5G	95 G	5,22	5,22	
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		100,27G-0,26G	100,07 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 1,903%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,27G-0,27G	100,23 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			99,51G-9,51G	99,58 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,65G-1,59G	101,62 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,46G-1,37G	101,57 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			107,31G-7,32G	107,37 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			103,29G-3,19G	103,37 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			122,46G-1,99G	122,33 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			101,24G-1,31G	101,21 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			111,52G-0,72G	111,55 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			100,43G-0,44G	101,05 G	2,1	2,08	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			104,01G-4,01G	104,16 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			119,69G-20,99G	123,12 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,71G-5,92G	105,94 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37			108,39G-8,07G	108,37 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,36G-0,5G	100,51 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			110,09G-9,91G	110,1 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			108,41G-9,21G	109,08 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			113,09G-3,15G	113,22 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			103,57G-5,51G	104,26 G	2,62	2,62	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602		PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,21G-4,21G	104,2 G	0,75	0,75
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)		99,04G-8,96G	100,31 B	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) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		103,12G-3,07G	103,06 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			106,06G-5,32G	105,29 G	0,87	0,87	
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,37G-0,37G	100,39 G	3,59	3,54	
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681			102,67G-2,94G	102,35 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		165,24G-5,41G	164,76 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			149,78G-9,78G	148,6 G	2,52	2,52	
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)		155,79G-5,79G	155,86 G	2,89	2,89	
£	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) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		94,71G-3,04G	94,72 G	6,38	6,37	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			99,84G-100,43G	100,17 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			101,74G-0,94G	102,24 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			100,01G-0,01G	100,05 G	3,71	3,68	
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) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		104,9G-4,98G	105,02 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			116,76G-6,82G	116,71 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			102,81G-2,25G	102,12 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			103,7G-3,73G	103,76 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			109,25G-9,12G	109,2 G	5,79	5,78	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62			87,75G-7,75G	87,75 G	8,71	8,7	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			99,99G-9,99G	99,86 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			100,49G-0,52G	100,31 G	6,94	6,94	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			99,52G-9,54G	99,51 G	6,91	6,9	
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			101,44G-1,42G	101,45 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			102,98G-2,99G	103,04 G	4,09	4,08	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			101,25G-1,25G	101,11 G	6	6	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			100,98G-0,98G	100,98 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			91,09G-1,08G	91,56 G	6,47	6,47	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			95,27G-5,27G	95,27 G	7,32	7,32	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			103,32G-3,32G	103,11 G	7,08	7,08	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			104,93G-4,92G	104,87 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			94,99G-4,99G	94,94 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83		Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 4,4181299999999997%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	7,93	7,91
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)		84,39G-4,69G	83,99 G	4,7	4,7
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)		81,69G-1,18G	81,82 G	9,12	9,12	
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) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		76,5G-6,58G	76,39 G	9,55	9,55	
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	70,69G-0,6G	70,51 G	8,53	8,53	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			75,03G-4,2G	74,56 G	9,2	9,19	
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 6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,96G-9,95G	99,75 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15		S s	73,9G-3,9G	73,9 G	12,64	12,63	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			95,61G-5,84G	95,42 G	6,8	6,78	
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58		S s	98,86G-8,86G	99,28 G	7	7	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	84,94G-5,22G	84,92 G	7,93	7,92	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	71,59G-0,63G	70,67 G	8,62	8,61	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			90,43G-0,39G	90,28 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			86,46G-6,47G	86,66 G	6,64	6,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
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)		84,22G-4,07G	83,53	G	7,27	7,26
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)		91,62G-1,59G	92,34	G	8,84	8,83
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)		93,21G-2,87G	93,36	G	7,2	7,18
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	76,39G-5,99G	75,97	G	9,36	9,36
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	95,68G-6,22G	96,39	G	5,09	5,09
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)		90,92G-0,82G	90,63	G	6,6	6,58
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)		86G-5,98G	86,1	G	7,31	7,3
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	88,1G-8,18G	88,16	G	9,04	9,04
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	99,01G-8,97G	99,48	G	7,26	7,17
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	73,25G-2,43G	74,62	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		96,48G-6,17G	100,42	G	10,45	10,45
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	97,45G-6,62G	97,78	G	7,19	7,16
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)		76,3G-5,38G	75,4	G	9,37	9,37
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	92,68G-3,5G	92,75	G	6,27	6,25
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	93,62G-3,02G	92,58	G	7,21	7,19
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)		90,86G-1,63G	91,32	G	4,08	4,08
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)		79,48G-9,49G	79,42	G	6,54	6,53
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		97,5G-7,81G	97,69	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		86,26G-6,26G	86,05	G	6,64	6,64
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,349999999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	83,19G-1,74G	81,83	G	8,83	8,82
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,349999999999999999%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	74,75G-4,7G	75,02	G	8,99	8,99
						Petróleos Mexicanos Registered Notes						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		86,55G-6,15G	86,85	G	9,01	9
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		111,64G-1,31G	111,58	G	2,05	2,05
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,15G-7,02G	107,17	G	1,97	1,97
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		117,96G-8,34G	120,93	B	3,43	3,43
						Peugeot S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,55G-9,54G	99,49	G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,58G-9,45G	99,23	G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,39G-6,39G	96,7	G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,05G-4,52G	85,43	G	2,64	2,64
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,05G-2,97G	103,06	G		
						Pfizer Inc. Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,63G-2,6G	102,65	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,7G-9,5G	99,49	G	0,5	0,5
						Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,98G-10G	110,9	G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,42G-1,4G	101,47	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,51G-2,54G	102,56	G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,06G-2G	112,22	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,69G-20,55G	120,68	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,89G-4,47G	124,7	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,099999999999999999%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,67G-2,55G	124,82	B	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,92G-7,54G	127,7	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,49G-3,23G	103,34	G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,299999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,89G-5,99G	125,82	G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,1G-7,2G	107,16	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,98G-9,98G	110,03	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		128,02G-8,57G	128,78	G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,14G-4,01G	104,02	G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,48G-8,28G	108,23	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,84G-5,39G	115,79	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,48G-4,37G	125,19	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)		93,02G-3,02G	93,02	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		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)		107,1G-7,08G	107,1	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,93G-0,08G	100,1	G	1,77	1,76
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,77G-8,3G	108,37	G	1,37	1,37
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)		144,3G-4,47G	145,86	G	3,15	3,15
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,89G-2,89G	103	G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,01G-3,11G	103,28	G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,12G-8,02G	107,84	G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,61G-8,61G	98,61	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,86G-4,71G	94,93	G	2,24	2,24
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,98G-3,75G	103,99	G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,48G-9,63G	109,26	G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,47G-3,53G	103,47	G	0,9	0,9
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		111,7G-2,47G	112,24	G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		108,27G-8,27G	108,27	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		111,44G-0,94G	111	G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,66G-8,26G	108,32	G	1,17	1,16
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		110,68G-0,6G	110,48	G	1,6	1,6
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,84G-10,03G	109,92	G	1,38	1,38
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,81G-8,82G	109,17	G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,68G-5,72G	106,13	G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,32G-0,79G	110,48	G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,88G-2,34G	92,35	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)		90,63G-0,53G	90,64	G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		89,31G-7,71G	88,19	G	2,25	2,25
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)		160,92G-0,63G	160,91	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		136,38G-6,17G	136,12	G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		147,2G-7,18G	147,2	G	2,65	2,65
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)		138,66G-8,74G	139,03	G	2,11	2,11
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)		132,37G-1,77G	132,64	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,57G-0,44G	120,6	G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,59G-2,62G	103,01	G	3,12	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,85G-9,68G	100,63 G	4,98	4,98
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	104,73G-4,75G	101,93 G	3,72	3,72
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		99,33G-8,68G	99,26 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,9G-1,3G	100,9 G	2,48	2,48
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		92,66G-2,49G	92,75 G	5,47	5,46
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		63,9G-3,9G	64,5 G	18,13	18,1
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,18G-0,18G	100,17 G	0,04	0,04
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-2,27G	82,5 G	12,69	12,69
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-9G	99,25 G	4,37	4,37
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)		92,03G-2,03G	92,03 G	7,01	7,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,12G-7G	107,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,02G-3,68G	104,02 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)		118,75G-7,48G	117,04 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,14G-6,1G	105,94 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,19G-8,6G	117,45 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G-0,26G	100,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,42G-6,38G	105,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,51G-4,5G	104,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,17G-3,04G	103,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,93G-1,92G	122,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,24G-9,22G	109,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,39G-2,34G	112,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,36G-5,8G	105,46 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,84G-0,85G	100,79 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,5G-9,57G	109,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,83G-3,01G	103,34 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,38G-3,35G	103,19 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		117,93G-7,9G	115,54 G	1,25	1,25
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	111,87G-1,89G	111,87 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	136,3G-6,81G	136,26 G	1,34	1,34
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,28G-0,25G	100,23 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	102,07G-2,07G	102,08 G	0,2	0,2
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	107,44G-7,43G	107,39 G	0,45	0,45
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,04G-1,07G	111,05 G	0,7	0,7
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	110,37G-0,4G	110,38 G	1,35	1,35
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,38G-1,39G	101,38 G	0,47	0,47
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	111,13G-1,15G	111,01 G	1,02	1,02
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,75G-9,75G	109,55 G	1,51	1,51
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		104,57G-4,57G	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)		103,38G-3,38G	103,5 G	1,34	1,34
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,79G-6,79G	106,83 G	1,22	1,22
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,73G-9,69G	109,57 G	1,28	1,28
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,97G-0,95G	100,96 G	1,97	1,96
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,12G-1,15G	101,13 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,33G-0,3G	100,25 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)		94,12G-4,06G	94,18 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,98G-4,88G	94,19 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,33G-9,27G	99,24 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,09G-99,4G	99,39 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,39G-0,32G	100,25 G	1,35	1,35
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)		116,99G-6,99G	117,86 G	3,05	3,05
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)		102,53G-2,6G	102,57 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)		103,91G-3,72G	104,22 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,29G-5,2G	105,16 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,27G-7,27G	107,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		93,05G-6-6,3bB-4,3G	94,8 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,59G-6,59G	107,2 G	1,38	1,38
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)		110,08G-0,07G	111,74 G	2,46	2,46
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		143,95G-3,99G	143,74 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		101,09G-1,47G	101,09 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			103,14G-3,14G	100,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			103,44G-3,35G	102,95 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		111,83G-2,04G	111,76 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,02G-3,03G	102,98 G	1,12	1,12
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)		108,8G-8,56G	108,7 G	1,02	1,02
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)		97,82G-7,81G	97,62 G	1,84	1,84
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)		99,1G-9,1G	99,1 G	3,67	3,67
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)		103,61G-3,55G	104,62 B	3,49	3,49
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		55,84-T-5,84G	54 G	23,08	23,08
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,99G-9,87G	100,04 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			107,61G-7,56G	107,57 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		98G-8G	98 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			99,83G-100,27G	101,31 G	5,43	5,43
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.)		100G-0,02G	100,03 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			95,64G-5,25G	95,89 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			98,5G-8,55G	98,67 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,78G-5,76G	96,47 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			92,81G-2,77G	93,25 G	1,34	1,34
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		6,8-T-6,5G	6,8 G	211,85	211,85
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		103,68G-3,41G	103,43 G	3,07	3,07
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			111,9G-1,05G	111,79 G	5,22	5,22
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		100,98G-0,6G	101,08 G	4,07	4,07
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)		97,64G-7,6G	97,62 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,22G-4,22G	114,6 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		121,65G-1,65G	122,62 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		98,95G-8,95G	99,16 G	5,76	5,68
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		79,94G-9,94G	80,88 G	11,35	11,31
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		90,41G-0,37G	90,38 G	4,71	4,7
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)		11,585-T-1,655-T	12,1 G	129,29	129,29
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)		96,529G-3,75G	96,5 B	6,6	6,58
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		91,79G-1,81G	91,63 G	6,43	6,42
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,23G	100,25 G	1,95	1,95
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,12G-3,12G	103,12 G	2,95	2,95
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		111,86G-1,88G	111,74 G	3,17	3,17
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)		104,98G-4,93G	104,95 G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,32G-7,32G	107,33 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,49G-10,57G	110,71 G	1,65	1,65
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,31G-9,57G	119,54 G	3,24	3,24
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,69G-4,64G	104,66 G	0,64	0,64
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,72G-0,56G	110,68 G	1,26	1,26
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,2G-5,28G	127,87 B	2,62	2,62
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,69G-4,33G	124,21 G	3,38	3,38
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		99,63G-9,74G	99,72 G	5,94	5,93
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)		105,34G-5,25G	105,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,43G-7,34G	107,38 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)		108,78G-8,78G	108,79 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)		103,995G-3,985G	103,98 G	0,01	0,01
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	103,13G-3,13G	103,18 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	110,5G-0,5G	111,27 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,46G-5,44G	105,51 G	0,6	0,6
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	154,24G-4,22G	154,04 G	1,76	1,76
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,61G-1,61G	111,63 G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		111,89G-1,81G	111,83 G	0,47	0,47
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,07G-1,04G	121,06 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	20.08.27 21.06.21	20.FA 21.JD	A188LN A1GWDN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	111,61G-1,6G 105,41G-5,41G	111,43 G 105,43 G	1,08 0,41	1,08 0,41
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		90,5G-0,5G	91 G	12,66	12,62
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		60,5G-7,41G	59,75 G	18,08	18,08
Euro Euro	100.000 100.000	05.07.21 04.12.23	05.07. 04.12.	A1921V A2RUZW	XS1852213930 XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,31G-9,34G 100,38G-0,37G	99,38 G 100,32 G	0,5 0,89	0,5 0,89
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	103,97G-3,97G 108,86G-8,86G	104 G 109,05 G	2,45 3,19	2,45 3,19
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		96,53G-6,6G 84,78G-5,26G	97 G 85,86 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)		119,75G-9,72G	119,77 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	13.09.24 12.09.22 02.10.20	13.09. 12.09. 02.10.	A19NU4 A1G886 A1HRH0	XS1681119167 XS0827597351 XS0975766295	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	102,45G-2,44G 105,41G-5,4G 100,68G-0,68G	102,43 G 105,4 G 100,69 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)		103,76G-3,76G	103,55 G	4,67	4,67
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)		98,44G-8,46G	98,39 G	1,28	1,28
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 02.04.21	23.01. 02.04.	A19HW2 A1ZE2Z	FR0013257557 FR0011801596	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		18,5-T-8,5-T 16,24G-5G	18 G 17,26 G	43,7 51,25	43,7 51,25
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)		104,26G-4,26G	104 G	2,9	2,9
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,16G-7,33G 111,26G-1,75G 107,71G-7,4G 108,53G-8,48G 113,35G-2,73G 114,93G-5,16G 118,3G-9,88G 127,46G-6,99G	107,79 G 112,09 G 107,39 G 108,38 G 113,38 G 115,15 G 120,22 G 128,17 G	1,46 3,12 1,35 0,97 1,42 2,17 3,06 3,2	1,46 3,12 1,35 0,97 1,42 2,17 3,06 3,2
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)		99,56G-9,2G	99,29 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	98,59G-8,59G	98,59 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)		95,08G-5,08G	95,16 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)		87,77G-7,96G	89,1 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)		92,82G-2,83G	92,59 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)		85,315G-5,316G	84,892 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)	S s	95,4G-5,38G	95,42 G	2,1	2,1
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)		93,1G-2,72G	92,76 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)		96,46G-6,32G	96,37 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)		99,23G-9,22G	99,24 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)		93,3G-3,21G	92,9 G	2,87	2,87
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)		96,85G-6,85G	96,87 G	1,54	1,54
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)		95,66G-4,88G	94,96 G	2,82	2,82
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)		95,06G-5,01G	95,1 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)		95,72G-6,22-5,62G	95,62 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)		94,64G-4,64G	94,61 G	3,92	3,92
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		96,91G-6,9G	96,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		97,02G-7,03G	96,98 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,41G-9,4G	99,4 G	2,98	2,97
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)		93,43G-3,4G	93,42 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,27G-6,24G	96,32 G	2,98	2,98
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)		94,21G-3,23G	93,31 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)		92,63G-2,7G	92,78 G	3,13	3,13
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)	86,682G-6,2G	88,524 B	4,4	4,4	
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	105,74G-4,91G	105,51 G	2,26	2,26	
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)	105,99G-5,98G	105,83 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)	105,32G-5,3G	105,24 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	103,79G-4,01G	103,75 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	98,54G-8,61G	98,47 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	100,89G-1,2G	100,73 G	1,34	1,34	
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	108,58G-8,58G	109,14 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)	102,14G-2,12G	102,08 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)	(eabc)-104,4G-4,37G	104,35 G	0,24	0,24	
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)	105,79G-5,82G	105,99 G	1,93	1,93	
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	102,4G-2,4G	102,34 G	0,94	0,94	
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	101,6G-1,68G	101,56 G	0,38	0,38	
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	106,53G-6,49G	106,4 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,32G-5,3-4,23G	94,42 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)		89,26G-9,25G	89,11 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)		88,69G-8,72G	88,67 G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,07G-99,64G	99,72 G	3,59	3,58
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)		86,78G-6,82G	86,54 G	2,84	2,84
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)		80,39G-79,77G	79,35 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		86,72G-6,69G	86,61 G	4,46	4,45
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)		98,57G-8,56G	98,52 G	1,28	1,28
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)		102,15G-1,48G	101,5 G	2,13	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.)		99,34G-9,23G	98,87 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)		100,89G-0,91G	100,88 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		(eabc)-98,27G-8,35G	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)		99,124G-9,139G	99,239 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)		103,65G-3,67G	103,64 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,42G-4,12G	104,55 G	1,58	1,58
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,5G-7,13G	89,02 G	0,57	0,57
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)		101,84G-1,83G	101,79 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,29G-2,04G	114,37 G	2,3	2,3
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)		16,18G-6,14G	16,87 G	68,86	68,86
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,08G-5,97G	96,16 G	3,01	3,01
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,450000000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,22G-9,22G	109,34 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)		102,57G-2,84G	102,49 G	4,6	4,6
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)		107,6G-7,68G	107,71 G	1,51	1,51
£	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)		121,61G-1,61G	121,69 G	1,55	1,54
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,97G-6,97G	107,62 G	1,28	1,28
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)		111,7G-2,18G	112,61 G	1,26	1,26
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)		95,92G-5,54G	95,54 G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,24G-5,2G	95,37 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,15G-5,1G	105,12 G	0,49	0,49
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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		(eabc)-100,54G-0,52G	100,54 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			(eabc)-115,29G-4,45G	114,67 G	0,76	0,75
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			123,99G-3,87G	126,38 B	1,01	1,01
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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,38G-0,36G	100,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,61G-4G	104 G	0,03	0,03
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 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,47G-100,49G	100,52 G	1,46	1,46
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90			105,1G-5,68G	105,83 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			108,54G-8,46G	108,16 G	1,16	1,16
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36			102,83G-2,68G	102,02 G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			109,73G-9,73G	109,35 G	1,05	1,05
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05			115,16G-5,8G	115,44 G	1,59	1,59
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			108,05G-8,05G	107,23 G	0,78	0,78
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)		104,73G-4,73G	104,74 G	0,33
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)		101,29G-1,5G	101,74 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) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,88G-2,02G	101,85 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07			104,98G-4,73G	105,09 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPQ	US774341AK79			104,78G-5,01G	105,81 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52			108,95G-9,77G	109,29 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,47G-1,24G	122,26 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			107,9G-7,98G	109,9 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		85,26G-5G	85 G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241			97G-8G	97 G	4,09	4,09
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)		111,65G-3,02G	114,29 G	2,47	2,47
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		102,9G-2,87G	102,18 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,34G-0,34G	100,04 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501			102,12G-2,11G	102,13 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905			100,35G-0,37G	100,38 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25			102,44G-2,53G	102,45 G	0,8	0,8
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)		101,27G-1,3G	101,26 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	19.01.21 30.04.21	19.JAJO 30.JAJO	A18W1A A19Z7E	XS1346650929 US78013XKH07	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)		100,09G-0,09G 100,03G-0,03G	100,09 G 100,06 G	0,24 1,12	0,24 1,12
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,03G-0,03G	99,71 G		
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)		100,19G-0,19G 100,66G-0,61G	100,19 G 100,72 B		
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) 3,200000000000002%, 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) 2,549999999999998%, 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)		103,65G-3,85G 102,43G-2,4G 100,74G-0,74G 98,2G-8,25G 104,14G-3,91G 97,55G-7,51G	103,9 G 102,41 G 100,74 G 98,12 G 104,23 G 97,45 G	0,44 0,59 0,6 0,51 1,58 0,26	0,44 0,59 0,6 0,51 1,58 0,26
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,650000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		113,91G-4,07G	113,97 G	2,02	2,02
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)		71,39G-0,92G	70,9 G	14,77	14,77
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)		103,04G-2,93G 93,23G-2,48G	102,65 G 92,58 G	1,64 2,54	1,64 2,54
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,66G-3,7G	103,88 B	0,39	0,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.25 19.10.26 18.04.36 23.10.37 28.06.22 03.02.21 12.09.23 20.06.29 08.10.24 09.10.34	27.11. 19.10. 18.04. 23.10. 28.06. 03.02. 12.09. 20.06. 08.10. 09.10.	A18VCJ A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1AYDT A1GLXJ A1HQYQ A1ZKXZ A1ZQNW A1ZQNX	FR0013060209 FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0010913178 FR0011001098 FR0011565555 FR0011991488 FR0012199065 FR0012199081	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		106,4G-6,45G 103,59G-3,78G 114,82G-4,74G 113,81G-3,71G 107,42G-7,37G 102,64G-2,67G 107,83G-7,8G 119,04G-8,95G 105,49G-5,46G 123,04G-2,83G	106,34 G 103,36 G 114,74 G 113,6 G 107,03 G 102,58 G 107,8 G 118,92 G 105,45 G 122,86 G	0,44 0,4 0,99 1,01 0,32 0,21 0,48 0,6 0,36 0,92	0,44 0,4 0,99 1,01 0,32 0,21 0,48 0,6 0,36 0,92
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	26.05.28 19.04.27 08.02.30 08.02.38 07.02.22 22.08.23 18.09.20 29.10.25 29.10.35 29.10.35 22.01.24	26.05. 19.04. 08.02. 08.02. 07.FA 22.FA 18.09. 29.10. 29.10. 29.10. 29.10. 22.JJ	A1814W A19GBU A19V3R A19V3T A1G0E4 A1HGEP A1HQZ2 A1Z9K8 A1Z9K9 A1Z9LA A1ZCJS	XS1420357318 XS1599193403 XS1768067297 XS1768074319 US77586TAA43 US77586TAC09 XS0972758741 XS1312891549 XS1312891895 XS1313004928 US77586TAD81	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S 4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S s	97,79G-8,5G 96,4G-6,75G 94G-4G 95,11G-5,9G 106,41G-5,84G 103,97G-3,55G 101,07G-0,6G 100,93G-0,59G 100,45G-1,75G 100,17G-99,95G 106,38G-6,13G	97,85 G 96,3 G 93,44 G 94,92 G 106,4 G 104,11 G 101 G 100,89 G 100,21 G 101 G 106,39 G	3,09 2,9 3,23 3,69 3,2 3,24 2,6 2,63 3,72 3,88 3,11	3,09 2,9 3,23 3,69 3,2 3,23 2,58 2,63 3,72 3,88 3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	Rumänien, Republik						
	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		121,82G-1,37G	121,93 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105G-5G	105 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,3G-2,3G	101,52 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,03G-5,25G	94,97 G	2,81	2,8	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		96,93G-9,1G	98,1 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		105,52G-4,81G	105,7 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,31G-7,05G	87,53 G	3,55	3,55	
						2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,36G-6,97G	97,3 G	3,28	3,28	
						4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		101,44G-3,3G	101,23 G	3,87	3,87	
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation						
	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	Bonds						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		119-8,25G	118,4 G	5,76	5,76	
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,4G-5,4G	105,5 G	4,96	4,96	
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		117,25G-7,25G	117,4 G	5,14	5,13	
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		106,07G-5,94G	106,06 G	4,71	4,7	
						7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,46G-2,51G	102,52 G	4,7	4,69	
						7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,82G-6,82G	106,82 G	4,74	4,74	
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation						
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	Government Bonds						
						5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		130G-0G	132 G	3,55	3,55	
						5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		120,5G-0,5G	123 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation						
						Notes						
						12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		174,01G-3,54G	173,79 G	2,61	2,61	
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation						
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	Registered Bonds						
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,68G-5,51G	115,65 G	5,52	5,52	
						7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,72G-5,9G	105,69 G	4,67	4,66	
						7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		110,98G-1,59G	111,54 G	5,26	5,26	
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation						
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	Registered Notes						
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,5G-5,5G	105,49 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		135,7G-5,7G	135,65 G	3,34	3,34	
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,44G-1,44G	141,31 G	3,34	3,34	
						3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,99G-0,99G	100,94 G	0,34	0,34	
						4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,47G-0,46G	110,47 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG						
						Medium - Term Notes						
						3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		123,36G-3,83G	123,86 G	1,88	1,88	
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)		107,5G-6,7G	107,75 G	6,19	6,19	
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	Subordinated Floating Rate Notes						
						2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		98,58G-8,67G	98,65 G	2,8	2,8	
						3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,34G-0,75G	101,75 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC						
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		86,43G-7,25G	88,96 G	2,55	2,55	
						1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		94,45G-5,32G	95,43 G	3,86	3,86	
						1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		88,89G-8,33G	89,01 G	2,54	2,54	
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.)		76,25G-6,25G	76,28 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.		106,27G-6,28G	105,44 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		102,47G-2,56G	102,19 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		109,46G-8,57G	109,43 G	1,43	1,43
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		100,78G-0,78G	101,14 G	1,53	1,53
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		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)		126,63G-6,61G	127,46 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,77G-9,79G	99,74 G	3,17	3,15
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		72,63G-2,52G	72,48 G	14,3	14,3
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)		104,51G-4,54G	104,74 G	6,76	6,75
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,221%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		98,17G-8,17G	98,22 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)		112,77G-2,72G	112,72 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)		103,47G-3,49G	103,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,8G-8,75G	98,56 G	4,16	4,15
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,63G-8,73G	98,33 G	3,47	3,46
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,96G-5,59G	94,72 G	3,68	3,68
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,43G-7,42G	107,46 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,16G-4,38G	114,39 G	1,75	1,74
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,72G-0,72G	100,89 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,55G-1,43G	101,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,2G-1,2G	101,31 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	107,99G-8,05G	108,3 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		75,79G-5,79G	75,19 G	9	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)		96,45G-7,03G	97,03 G	6,09	6,09
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)		110,65G-0,58G	110,48 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		54G-7,5G	56,25 G	23,78	23,78
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		99,03G-9,02G	99,02 G	0,43	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,96G-2,1G	100,8 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,19G-1,14G	101,11 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,63G-5,56G	105,55 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,13G-0,32G	100,3 G	0,39	0,39
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,74G-3,93G	103,87 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	108,67G-8,57G	108,45 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	115,06G-4,83G	120,41 B	0,96	0,96
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,029G-99,275G	99,277 G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,75G-6,96G	107 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		99,9G-9,89G	99,94 G	0,96	0,96
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,15G-6,06G	106,1 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,58G-0,78G	100,82 G	0,68	0,68
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,61G-8,56G	108,49 G	0,37	0,37
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)		98,76G-8,62G	98,81 G	1,34	1,34
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)		98,85G-8,86G	98,98 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,75G-5,63G	95,63 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,63G-9,62G	99,8 G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		99,55G-9,54G	99,55 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,45G-0,44G	100,48 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,62G-6,76G	96,67 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		93,27G-3,48G	93,28 G	1,07	1,07
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,83G-100,01G	99,98 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,24G-9,54G	99,4 G	1,13	1,13
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)		100,77G-2,32G	102,56 G	2,5	2,5
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)		96,89G-6,99G	96,89 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)		98,48G-8,46G	98,44 G	1,61	1,61
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)		101,23G-1,21G	101,26 G	1,85	1,85
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)		100,63G-0,63G	100,65 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)		105,63G-5,6G	105,62 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-0,91G	100,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		134,14G-4,14G	134,14 G	1,12	1,12
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)		100,29G-0,31G	100,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,26G-0,29G	100,29 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,685G-0,68G	100,7 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		98,89G-8,86G	98,98 G	1,45	
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)		99,1G-9,1G	99,1 G	1,7	
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)		101,47G-1,47G	101,61 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		105,51G-5,43G	105,67 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		110,54G-9,64G	109,63 G	0,69	0,69
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)		102,3G-2,31G	102,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,06G-8G	108,15 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,25G-3,28G	103,4 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,28G-3,27G	103,45 G	0,43	0,43
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)		107,13G-7,02G	107,02 G	0,63	0,63
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		78,38G-8,52G	80,67 G	7,89	7,88
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		84,16G-4,27G	84,44 G	9,42	9,42
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		101,93G-2,02G	101,94 G	1,66	1,66
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,27G-3,18G	103,13 G	2,03	2,03
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,45G-6,08G	105,99 G	2,74	2,74
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		110,4G-9,16G	110,35 G	3,61	3,61
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		111,05G-0,7G	111,12 G	3,8	3,8
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		105,33G-5,33G	105,93 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		115,97G-5,97G	116,09 G	4,46	4,46
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		101,04G-0,76G	101,06 G	1,84	1,83
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		105,75G-5,75G	105,72 G	2,29	2,29
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		113,7G-3,7G	113,42 G	3,72	3,72
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		102,71G-2,71G	102,81 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,98G-8,77G	108,89 G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		114,76G-4,76G	114,82 G	2,8	2,8
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		119,11G-9,11G	119,3 G	3,93	3,93
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		95,79G-5,77G	95,56 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		93,22G-3,17G	93,07 G	2,45	2,45
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)		79,5G-9,51G	79,51 G	13,73	13,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,7G-5,37G	104,76 G	2,83	2,83
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)		99,69G-9,68G	99,93 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623		100,54G-0,38G	100,55 G	0,95	0,94	
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)		101,15G-1,33G	101,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		99,96G-9,96G	99,9 G	1,79	1,77	
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)		96,76G-6,5G	96,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		97,5G-4,5G	94,5 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		96G-6,04-5,05G	94 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,54G-7,53G	97,1 G	3,84	3,84
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)		79G-80G	78 G	13,15	13,1
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)		95,8G-5,76G	96,15 B	0,99	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		91,58G-1,54G	91,31 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		88,19G-8,12G	88,01 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,9G-0,61G	100,9 G	2,41	2,41
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,13G-8,59G	98,94 G	1,26	1,26
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		100,5B-0,5B	100,5 B	1,87	1,85
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,02G-8,99G	99,09 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		101,75G-1,66G	101,83 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534		99,49G-9,48G	99,48 G	7,07	6,98	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		101,85G-1,84G	101,92 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		102,54G-2,5G	102,58 G	0,73	0,73	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,134316125%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		124,31G-4,32G	124,38 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,04G-6,96G	106,89 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927		107,74G-7,77G	107,78 G			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608		113,81G-3,79G	113,79 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,669G-0,58G	100,62 G	0,53	0,52
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		105,33G-5,33G	105,46 G	0,4	0,4
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		101,32G-1,32G	101,34 G	0,53	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		102,65G-2,63G	102,67 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		156,5G-4,8G	156,55 G	0,46	0,46
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		124,72G-4,7G	124,67 G	0,17	0,17
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		107,7G-7,69G	107,73 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		106,27G-6,27G	106,27 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)		100,31G-0,32G	100,31 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		(eabc)-105,5G-5,48G	105,5 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107,9G-7,84G	107,85 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		102,59G-2,58G	102,61 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		216,79G-5,69G	216,33 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		84G-3,98G	84 G	6,92	6,91
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		67G-7G	68 G	14,59	14,55
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		85,05G-5,28G	84,16 G	9,93	9,93
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		82,91G-1,88G	81,88 G	10,55	10,54
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,89G-6,99G	106,85 G	2,63	2,63
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		103,84G-3,76G	103,76 G	3,31	3,31
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)		98,79G-8,76G	99,17 G	1,82	1,82
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)		99,42G-9,49G	99,41 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98,87G-7,98G	97,9 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,53G-0,54G	101,42 B	1,87	1,87
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		34,73-T-4,38-T	34,95 B	30,92	30,92
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		31,24G-1,24G	31,69 G	35,46	35,46
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		31,24G-0,12G	31,24 G	36,7	36,7
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)		100G-0-99,5G	98,85 G	4,1	4,1
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		91,8G-1,71G	91,38 G	6,11	6,11
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		87,96G-7,89G	88,38 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		96,88G-6,78G	97 G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		102,19G-2,19G	102,18 G	1,92	1,91	
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.)		97,69G-7,69G	97,84 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		96,92G-6,9G	96,64 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)		100,95G-0,91G	101,03 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819		100,13G-0,13G	100,13 G	0,57	0,57	
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)		74,46G-4,15G	74,25 G	12,35	12,35
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)		102,26G-2,25G	102,05 G	0,91	0,91
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)		97,12G-7,24G	97,18 G	1,67	1,66
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,21G-5,13G	115,21 G	3,17	3,17
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00		101,15G-0,96G	100,95 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82		108,48G-8,31G	108,32 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77		111,46G-1,76G	111,49 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60		100,77G-0,72G	100,73 G	0,66	0,65	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19		103,48G-3,34G	103,59 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48		102,81G-3,31G	103,66 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04		106,9G-7,54G	107,58 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86		121,39G-1,4G	121,58 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		109,9G-9,38G	109,38 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		115,47G-20,38G	119,29 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		121,42T-0,69G	121,19 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		101,17G-2,22G	102,09 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		99,67G-102,65G	102,91 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		102,5G-3,14G	103,14 G	1,28	1,27	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		107,42G-8,03G	108,08 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		113,01G-3,86G	113,84 G	2,09	2,09	
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)		100,67G-0,63G	101,29 B	0,59	0,59
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		103,2G-3,11G	103,32 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		99,44G-9,12G	99,06 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		99,78G-9,43G	99,28 G	0,82	0,82	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898		103,2G-3,31G	102,88 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		106,65G-6,6G	106,37 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		101,04G-1,06G	100,94 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		110,7G-0,66G	110,09 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		105,79G-5,75G	105,4 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		100,92G-0,93G	100,84 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		95,46G-5,16G	95,14 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		93,8G-3,55G	93,44 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		89G-9,02G	88,88 G	1,53	1,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.21 23.09.26	23.MS 23.MS	A186SN A186SQ	US82481LAB53 US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,72G-1,73G 108,84G-9,7G	101,73 G 109,8 G	1,08 1,59	1,08 1,59
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)		97,76G-7,76G	97,8 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		99,41G-5,38G	99,96 G	2,82	2,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.22 16.03.24 16.03.27 16.03.47 27.05.25 27.05.45 27.05.22	16.MS 16.MS 16.MS 16.MS 27.MN 27.MN 27.MN	A19ELJ A19ELN A19ELP A19ELQ A1Z110 A1Z112 A1Z11V	USN82008AR98 USN82008AS71 USN82008AU28 USN82008AT54 USN82008AE85 USN82008AF50 USN82008AD03	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,3G-3,3G 106,42G-6,42G 107,78G-8,77G 123,75G-8,46G 107,98G-8,11G 127,5G-7,5G 103,89G-3,89G	103,01 G 106,58 G 108,4 G 127,74 G 107,72 G 126,74 G 102,97 G	0,85 1,39 2,02 2,72 1,56 2,87 0,93	0,85 1,39 2,02 2,72 1,56 2,87 0,93
Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 06.09.27 06.09.30 10.09.25 10.09.42 12.03.21 10.03.28 28.02.24 28.02.28 28.02.31 28.02.39	06.09. 06.09. 06.09. 10.09. 10.09. 12.03. 10.03. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02.	A195BX A195BY A195BZ A1G85C A1G85D A1UDWM A1UDWN A2RYDM A2RYDN A2RYDP A2RYDQ	XS1874127811 XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85C2 DE000A1G85D0 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5 XS1955187692 XS1955187775 XS1955187858 XS1955187932	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) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,55G-0,61G 104,01G-4,65G 106,36G-6,2G 109,42G-9,42G 140,86G-0,86G 100,85G-0,48G 117,82G-7,87G 100,24G-0,2G 102,9G-2,8G 104,11G-3,96G 107,73G-7,63G	101,86 B 104,55 G 108,63 B 109,34 G 139,79 G 100,51 G 117,75 G 101,26 B 102,92 G 104,01 G 110,79 -T	0,19 0,35 0,75 0,92 1,56 1,14 0,53 0,25 0,53 0,86 1,29	0,19 0,35 0,75 0,92 1,56 1,13 0,53 0,25 0,53 0,86 1,29
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		99,4G-9,53G	99,4 G	2,76	2,76
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		95,9G-5,89G	95,41 G	6,7	6,7
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.27 29.04.31	29.04. 29.04.	A2R08E A2R08F	XS1986416268 XS1986416698	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,32G-9,26G 101,26G-1,2G	99,22 G 101,2 G	0,99 1,38	0,99 1,38
Euro Euro	1.000 1.000	25.02.37(15) 25.05.39(25)	25.FMAN 25.FMAN	A1Z2L2 A1Z2NZ	XS1231153096 XS1231153765	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		106,89G-6,89G 112,33G-2,33G	103,76 G 107,96 G	2,64 1,21	2,64 1,21
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)		97,63G-7,58G	97,39 G	1,76	1,76
	1.000 1.000	01.09.22 01.06.21	01.MS 01.JD	A0TJEP A1GR3D	SG7J28931946 SG7Y76964295	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		106,65G-6,57G 102,11G-2,11G	106,59 G 102,14 G	0,21 0,16	0,21 0,16
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		100,42G-0,4G	100,43 G	1,57	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		109,68G-9,67G	109,34 G	1,79	1,78
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		105,96G-5,96G	105,99 G	1,88	1,88
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		102,56G-2,54G	102,57 G	1,88	1,88
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,55G-4,37G	104,6 G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,68G-8,1G	107,78 G	3,27	3,27
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		102,73G-2,72G	102,74 G	1,87	1,87
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,25G-3,96G	104,08 G	3,26	3,26
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		114,31G-4,2G	114,24 G	2,37	2,37
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)		94,1G-4,15G	94,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		95,7G-7,11G	95,7 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		99,5G-9,55-9,55-9,55G	99,5 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		92,2G-3,29B	92,21 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		94,5G-4,65G	94,6 G	3,04	3,03
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		105,26G-5,67G	105,4 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		101,61G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,02G-2,01G	102,03 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,08G-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,28G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,81G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,78G-9,76G	99,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G-1,19G	101,36 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,12G-0,13G	100,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,5G-0,48G	100,49 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,94G-2,93G	102,96 G	1,14	1,14
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,36G-8,62G	98,66 G	2,99	2,98
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,15G-0,15G	100,03 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		103,71G-3,71G	103,72 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,31G-97,36G	97,26 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,6G-5,54G	95,58 G	1,38	1,38
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)		107,43G-7,38G	107,46 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	Sky Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,41G-0,4G	100,43 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			109,79G-9,72G	109,84 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			103,57G-3,54G	103,55 G	0,84	0,84
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)		98,26G-8,22G	98,22 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,85G-9,82G	99,9 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)		106,07G-6,06G	106,08 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			117,44G-7,35G	117,38 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			107,22G-7,17G	107,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			128,29G-8,26G	128,37 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			(eabc)-107,74G-7,71G	107,68 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			(eabc)-101,47G-0,87G	100,82 G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,42G-9,41G	109,39 G	0,4	0,4
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			116,08G-5,97G	116 G	0,68	0,68
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)		101,7G-1,71G	101,63 G	1,56	1,56
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		108,8G-8,75G	108,72 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			(eabc)-108,6G-8,59G	108,69 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,36G-2,36G	102,26 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856			100,8G-0,63G	100,79 G	1,44	1,44
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,526%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,497%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,182%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		97,29G-8,3G	98,29 G	2,6	2,6
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851			99,08G-9,08G	99,11 G	1	1
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829			96,83G-6,73G	96,81 G	1,08	1,08
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791			97,12G-7,23G	96,99 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841			99,9G-9,87G	99,82 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699			100G-0G	99,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890		Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		100,81G-0,68G	100,81 G	0,52
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			99,85G-100G	100,06 G	1	1
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			101,98G-2G	101,98 G	2	2
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			106,37G-6,14G	106,63 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			97,99G-7,98G	98,22 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			98,4G-8,36G	98,46 G	1,6	1,6
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			107,42G-7,52G	107,73 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			102,97G-3,18G	103,42 G	0,56	0,56
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381			95,93G-5,93G	95,93 G	4,22	4,22
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			96,39G-6,32G	96,4 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			110,74G-0,74G	111,94 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,69G-9,77G	99,83 G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			100,92G-0,79G	100,98 G	1,65	1,65
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		102,47G-2,5G	102,72 G	3,72	3,72
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,63G-3,62G	103,63 G	4,48	4,48
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			97,34G-7,28G	97,46 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		99,07G-9,02G	99,05 G	2,67	2,67	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,59G-8,45G	108,5 G	3,38	3,37
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			108,87G-4,93G	104,82 G	4,17	4,17
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,95G-6,91G	106,92 G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,8G-4,74G	104,61 G	1,58	1,58
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JJKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		98,85G-9,29G	99,26 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			99,79G-9,64G	99,8 G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Obl.Fonc.2011(23)		107,49G-7,48G	107,49 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			111,97G-1,97G	111,98 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)		101,88G-1,88G	101,88 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			101,68G-1,71G	101,66 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		103,5G-3,45G	103,41 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		106,98G-6,96G	106,99 G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		101,07G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,71G-8,66G	108,64 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,17G-1,16G	101,11 G		
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		98,48G-7,75G	97,62 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			101,91G-1,17G	101,13 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,66G-8,6G	108,59 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,17G-1,05G	101,15 G	1,11	1,11
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)		101,87G-2,21G	102,33 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			102,5G-2,6G	103,12 G	5,92	5,92
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,34G-0,96G	101,26 G	3,68	3,68
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,11G-2,11G	102,75 G	4,77	4,76
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,48G-1,23G	101,58 G	4,26	4,26
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)		95,93G-5,67G	96,1 G	4,08	4,08
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			94,55G-3,8G	94,78 G	4,89	4,89
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,15G	99,13 G	5,51	5,5
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,94G-8,89G	98,9 G	5,1	5,09
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,16G-1,27G	100,77 G	3,42	3,41
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,47G-2,64G	102,76 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.07.27 30.07.22 30.07.25	30.JJ 30.JJ 30.JJ	A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	SoftBank Group Corp. Registered Notes 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)		103,5G-3,7G 101,33G-1,5G 103,65G-3,26G	103,53 G 101,57 G 103,71 G	4,69 4,69 5,34	4,69 4,69 5,34
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,28G-4,28G	104,13 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	4,81	4,79
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		105,49G-5,15G	104,94 G		
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKW	BE6282459609 BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		102,25G-1,56G 110,41G-8,93G	101,53 G 109,8 G	0,99 1,48	0,99 1,48
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		114,78G-4,67G 83G-2,98G 93,14G-3,17G 88,92G-9G 80,89G-0,66G	114,61 G 82,73 G 93,01 G 88,84 G 80,68 G	7,76 10,99 9,28 10,08 11,37	7,75 10,99 9,27 10,08 11,37
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)		97,49G-7,5G	97,56 G	4,22	4,22
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 31.03.21 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.33 28.02.35 31.01.40	31.M30S 31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A0GYKY A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000030396 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		67,79G-7,94-7,8G 102,66G-2,65G 64,39G-4,28G 83,38G-3,35G 80,61G-0,73G 106,02G-5,87G 88,6G-8,21G 84,19G-4,24G	67,7 G 102,67 G 64,28 G 83,19 G 80,4 G 105,87 G 88,5 G 83,83 G	10,72 3,56 11,16 9,73 11,26 5,49 10,73 11,27	10,72 3,55 11,15 9,72 11,26 5,48 10,72 11,26
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.22 12.10.46 27.09.27 27.09.47 08.03.41 17.01.24 16.09.25 24.07.44 30.09.29 30.09.49	30.MN 12.AO 27.MS 27.MS 08.MS 17.JJ 16.MS 24.JJ 30.MS 30.MS	A0NWME A1867Q A19PQP A19PQQ A1GNAZ A1GY9S A1HQX2 A1VGAX A2R8HG A2R8HH	US836205AL88 US836205AV60 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 US836205BA15 US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		109-T-4,76G 80,51G-0,51G 95,68G-5,67G 83,1G-3,02G 93,69G-3,49G 101,15G-1,15G 104,22G-4,22G 81,92G-1,92G 91,79G-1,79G 83,39G-3,39G	104,75 G 79,69 G 95,59 G 82,47 G 93,51 G 101,1 G 104,1 G 81,82 G 91,51 G 82,63 G	3,43 6,67 5,65 7,18 6,96 4,37 5,02 7,05 6,1 7,23	3,43 6,67 5,65 7,18 6,96 4,36 5,01 7,04 6,1 7,23
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)		104,5G-4,46G	104,48 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	107,8G-8,62G	107,85 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,71G-6,71G	116,67	G	5,44	5,44
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,6G-7,96G	108,36	G	4,73	4,73
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,78G-6,03G	105,29	G	2,58	2,57
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,48G-6,2G	119,22	B	4,81	4,81
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		113,5G-3,5G	113,4	G	4,28	4,28
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	105,02G-4,94G	104,78	G	1,01	1,01
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	101,63G-1,57G	101,58	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	103,35G-3,35G	103,33	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,099999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	110,32G-0,75G	110,55	G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,1G-0,1G	100,1	G	6,7	6,68
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,91G-2,91G	102,93	G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,6G-4,6G	104,61	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)		101,49G-1,47G	101,48	G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,49G-0,49G	100,5	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,22G-2,19G	102,16	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,03G-2,99G	102,98	G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,078G-0,066G	100,078	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,24G-2,22G	102,23	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,27G-0,3G	100,34	G	0,77	0,77
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)		100,02G-0,02G	100,11	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,49G-9,63G	99,63	G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,45G-9,45G	99,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,27G-1,26G	101,33	G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,11G-8,96G	98,99	G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,36G-0,29G	100,29	G		
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)		102G-2G	101,99	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,86G-0,88G	100,82	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		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)		113,09G-2,42G	112,3	G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	106,45G	106,45 G	0,09	0,09
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	104,7G-4,38G	104,4 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.20-13.06.20, 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	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	99,85G-9,85G	99,85 G	0,75	0,75
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,15G-1,15G	101,15 G	0,05	0,05
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,1G-1,1G	101,1 G	0,39	0,39
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	(eabc)-106,5G	106,5 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	103,05G	103,05 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,05G	105,05 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,32G-7,56G	98,02 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,04G-5,04G	105,03 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			98,31G-8,31G	99,18 G	4,67	4,67
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)		93,76G-4,03G	93,63 G	3,74	3,74
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)		96,61G-6,65G	96,46 G	4,09	4,08
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)		104,41G-4,37G	104,37 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)		102,13G-2,13G	102,06 G	0,63	0,63
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)		83,03G-4,61G	83,98 G	7,84	7,83
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,25G-5,57G	105,61 G	3,65	3,64
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,88G-7,41G	117,56 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			111,79G-2G	111,37 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			113,08G-2,85G	114,06 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,16G-4,15G	104,24 G	3,98	3,96
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			112,87G-2,24G	112,21 G	3,92	3,92
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,37G-0,37G	100,36 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		104,54G-4,5G	104,47 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		85,47G-6,655-T	89,26 G	14,27	14,27
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		58,85G-4,97G	54,26 G	20,63	20,63
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.)		99,25G-102G	102 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,56G-3,56G	101,33 G	8,62	8,62
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,23G-3,07G	103,02 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,1G-0,01G	100,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,278G-9,334G	99,345 G	3,95	3,95
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,86G-2,82G	102,72 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,11G-3,17G	102,95 G	0,5	0,5
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)		96,7G-6,7G	96,95 G	4,98	4,98
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,65G-0,5G	100,5 G	1,48	1,47
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,48G-0,48G	100,48 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)		101,25G-1,21G	101,14 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)		100,42G-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)		101,52G-1,49G	101,5 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)		102,07G-2,01G	101,98 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)		100,79G-0,79G	100,79 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-1,25G	101,25 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,75G	105,16 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	-0,18	
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	0,05	0,05
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,54G	101,54 G	0,37	0,37
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtparkasse 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	Stadtparkasse 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)		100G	100 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,3G	107,3 G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		98,13G-8,05G	98,28 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		95,21G-5,08G	95,11 G	1,64	1,64		
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)		100,35G-0,34G	100,56 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		105,35G-5,38G	106,34 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,34G-2,07G	102,51 G	2,76	2,76	
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)		98,76G-8,75G	98,78 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,02G-4G	103,84 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		104,22G-3,98G	104,03 G	2,18	2,18		
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		106,56G-6,58G	106,53 G			
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,11G-0,73G	100,1 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		110,43G-0,29G	110,51 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		111,77G-1,74G	111,77 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		114,42G-4,97G	115,2 G	3,68	3,68		
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32		100,7G-0,68G	100,62 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		104,42G-4,37G	104,68 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		108,17G-8,18G	107,85 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		103,39G-3,46G	103,35 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		110,12G-9,75G	110,38 G	3,73	3,73		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		108,93G-8,81G	108,7 G	2,49	2,49		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		111,94G-6,75G	112,72 G	3,56	3,56		
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		100,71G-0,87G	100,58 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127		State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,22G-3,09G	103,02 G	3,61	3,6
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90		State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		104,77G-4,59G	104,66 G	2,66	2,66
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	116,86G-6,84G		117,25 G	2,18	2,18		
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	104,16G-4,28G		104,3 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,03G-5,92G	106,17 G	1,07	1,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		103,27G-3,28G	103,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684		105,28G-5,28G	105,23 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023		106,27G-6,04G	105,6 G	0,86	0,86	
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)		102,1G-3,88G	103,98 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,68G-2,68G	102,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400		97,37G-7,32G	97,28 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,36G-0,79G	100,65 G		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		88,8G-8,68G	88,66 G	11,1	11,06
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.)		96,4G-7,39-6,4G	96,05 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,81G-1,07G	100,96 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		99,23G-8,87G	99,57 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		98,49G-8,47G	99,08 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,56G-9,69G	109,69 G	6,08	6,08
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,29G-0,01G	99,79 G	1,62	1,62
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)		99,14G-9,14G	99,22 G	1,71	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,95G-0,9G	100,9 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		106,76G-6,8G	106,71 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643		111,35G-1,27G	111,26 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		97,23G-6,98G	96,97 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		95,98G-5,69G	95,62 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		95,21G-5,16G	95,23 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,71G-9,72G	100,02 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		95,01G-5,02G	94,75 G	1,96	1,96	
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-5,25G	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)		102,27G-2,08G	101,97 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		105,89G-5,97G	105,25 G	0,8	0,8	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		120,73G-0,8G	120,68 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		108,06G-7,5G	108,06 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	Suez S.A. Medium - Term Notes 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,61G-3,62G	103,62 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,03G-7,99G	108 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		98,95G-8,97G	98,78 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		98,52G-8,64G	98,8 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		98,77G-8,68G	98,74 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		90,49G-0,49G	91,332 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)		101,02G-0,97G	101 G	0,3	0,3
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)		101,03G-1,02G	101,05 G	0,4	0,4
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		101,11G-1,24G	101,11 G	1,21	1,2
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)		98,25G-8,25G	98,16 G	0,87	
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)		101,1G-1,03G	100,68 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		102,36G-2,4G	102,13 G	1,13	1,13
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,49G-2,03G	101,55 G	2,49	2,49
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)		102,64G-2,28G	102,5 G	2,94	2,94
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)		124,22G-2,45B	124,5 G	4,97	4,97
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		96,64G-6,67G	96,3 G	7,33	7,33
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)		103,3G-3,27G	103,25 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		57,25-T-7,25-T	56,5 -T	20,02	20,02
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)		102,06G-2,04G	102,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,8G-9,78G	99,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,5G-0,45G	100,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,88G-4,89G	104,99 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)		105,66G-5,65G	105,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,35G-0,45G	100,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,25G-9,21G	99,6 B	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)		100,76G-0,72G	100,85 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,57G-9,54G	99,42 G	1,31	1,31
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		99,63G-9,49G	99,47 G	1,74	1,74
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)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,11	0,1
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)		100,03G-0,04G	100,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,5G-9,28G	99,5 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)		97,94G-7,92G	99,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G-0,8G	101,05 G	0,6	0,6
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	96,78G-7,06G	96,92 G	1,42	1,42
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)		100,24G-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)		100,68G-0,69G	100,71 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,2G-2,16G	102,17 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,04G-2,04G	102,04 G		
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,22G-0,21G	100,22 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,26G-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)		101,96G-1,95G	101,97 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,21G-0,21G	100,21 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)		102,04G-2,01G	102,03 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,73G-6,67G	106,67 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,06G-3,02G	103 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		107,93G-8,89G	108,88 G	0,51	0,51
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)		99,03G-8,99G	98,93 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,14G-8,14G	98,61 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,76G-1,95G	102,51 B	0,72	0,72
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,75G-1,86G	102,86 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		101,71G-1,71G	101,71 G	2,78	2,77
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,81G-2,61G	102,8 G	2,95	2,95
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)		95,67G-5,66G	95,74 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,18G-3,18G	102,98 G	1,9	1,9
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,42G-7,42G	97,42 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	Synchrony Financial Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,9G-5G	97,29 G	5,97	5,97
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		101,76G-99,34G	101,85 G	5,11	5,11
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,37G-9,33G 86,52G-6,33G	99,24 G 86,18 G	2,35 2,87	2,35 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		99,93G-9,82G	99,61 G	8,49	8,48
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU5 A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,04G-6,92G 100,21G-0,24G 104,16G-4,76G 97,13G-6,58G	96,99 G 100,28 G 104,42 G 98,19 G	2,3 3,24 2,51 4,73	2,3 3,24 2,51 4,72
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25 01.03.23	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS 01.MS	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWWW A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8 A1ZPDW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54 US87264AAM71	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,79G-1,45G 102,73G-2,4G 101,82G-1,83G 106,01G-6,01G 100,79G-0,3G 105,89G-5,47G 104,92G-4,74G 102,83G-2,76G 101,04G-0,97G	101,88 G 102,45 G 101,97 G 106,01 G 101,46 G 105,9 G 104,73 G 102,75 G 100,85 G	5,66 2,7 4,76 4,4 4,49 3,96 5,58 5,78 5,69	5,65 2,7 4,75 4,4 4,48 3,95 5,58 5,78 5,68
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,04G-2,08G	101,77 G	5,94	5,93
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		12-T-0G	12 G	105,61	105,61
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		12,5G-2,5G	12 G	84,78	84,78
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)		98,25G-100,67G	100,99 G	2,22	2,22
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,66G-6,92G 110,52G-0,47G	106,87 G 110,41 G	0,55 0,75	0,55 0,75
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,82G-3,83G	113,95 G	7,11	7,1
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	111,81G-1,81G	111,68 G	1,12	1,12
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		81,45G-1,31G	81,35 G	10,83	10,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,81G-3,03G	84,54 G	10,58	10,59
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)		100,61G-0,77G	100,5 G	2,26	2,26
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)		101,2G-1,17G	100,9 G	4,29	4,28
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,23G-99,77G	99,79 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,22G-9,28G	98,82 G	4,18	4,17
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		99,75G-9,75G	99,75 G	6,14	6,13
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,6G-5,95G	83,82 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		97,48G-7,45G	97,56 G	6,49	6,49
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)		95,5G-7,21G	97,4 G	9	8,93
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		88,86G-8,9G	89,1 G	6,65	6,65
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		75,26G-5,26G	75,05 G	14,66	14,64
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)		104,33G-5,08G	105,21 G	5,56	5,56
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		112,81G-2,61G	112,41 G	6,06	6,06
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,39G-5,06G	117,86 G	6,41	6,41
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	110,12G-0G	110,01 G	5,4	5,39
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)		131,74G-1,68G	133 G	4,42	4,42
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		98,73G-8,68G	98,77 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,35G-0,35G	100,35 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,21G-2,87G	103,22 G	2,63	2,63
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)		107,54G-7,28G	108,16 G	2,93	2,93
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,99G-5,81G	119,23 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,42G-2,25G	111,16 G	3,75	3,75
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,15G-5,57G	114,08 G	4	4
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,98G-9,91G	99,99 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		104,09G-3,79G	103,43 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,11G-99,83G	99,8 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,04G-2,91G	102,74 G	0,95	0,95
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,01G-3,05G	103,03 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,25G-3,1G	103,18 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		109,47G-9,38G	109,4 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,62G-4,43G	104,07 G	1,11	1,11
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,7G-2,64G	102,44 G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,98G-8,86G	108,8 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,86G-2,86G	102,89 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,4G-1,37G	101,31 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,33G-3,31G	103,23 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,7G-3,68G	113,73 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		99,32G-9,06G	100,36 B	2,02	2,02
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,96G-0,92G	100,88 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,88G-3,79G	103,8 G	1,33	1,33
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		100,47G-99,91G	99,28 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.)		96,12G-5,41G	96,17 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406675	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,69G-6,22G	96,65 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.)		98,51G-8G	98,2 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.)		107,07G-7,39G	106,74 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.)		93,36G-3,576G	92,783 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		101,92G-2,16G	101,68 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,81G-4,85G	144,89 G	1,88	1,88
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		104,57G-4,73G	105,1 G	0,75	0,75
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,14G-5,73G	106,18 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,7G-2,7G	103,66 G	1,31	1,31
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		100,95G-0,95G	101,44 G	3,39	3,39
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105G-4,92G	105,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,45G-9,42G	109,37 G	0,51	0,51
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-9,61G	110,16 B	0,54	0,54
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,05G-1,01G	101,15 G	0,58	0,58
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)		102,86G-2,76G	103,79 B	0,81	0,81
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)		106,94G-6,93G	107,04 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,7G-8,76G	98,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,22G-7,2G	97,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,52G-6,48G	96,62 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,11G-9,07G	98 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,04G-6,14G	115,9 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,56G-6,56G	106,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111G-0,98G	110,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		114,55G-4,87G	114,45 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,2G-6,22G	105,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,42G-1,34G	121,21 G	1,69	1,69
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)		98,36G-8,32G	98,21 G	1,76	1,75
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		101,44G-1,35G	101,36 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,26G-6,26G	106,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,69G-2,46G	102,84 G	0,7	0,7
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,24G-1,12G	111,18 G	2,26	2,26
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,86G-0,85G	100,88 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,78G-2,74G	102,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,82G-6,78G	106,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,44G-6,42G	106,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,47G-4,48G	104,61 G	0,85	0,85
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,89G-5,91G	114,14 G	3,73	3,73
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		97,64G-7,56G	97,56 G	2,73	2,72
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		103,17G-3,24G	102,95 G	1,73	1,73
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		109,54G-9,6G	109,56 G	2,23	2,23
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		112,91G-2,91G	113,01 G	3	3
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		68,65G-8,62G	68,01 G	15,07	15,07
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		102,96G-2,96G	103,02 G	6,49	6,48
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		83,3G-3,3G	83,3 G	9,7	9,68
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97	4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102G-2G	102 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,23G-4,1G	94,1 G	6,22	6,21
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,63G-3,65G	104,05 B	0,39	0,39
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		111,97G-1,71G	113,12 B	1,08	1,08
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,03G-1,95G	101,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	106,93G-6,7G	106,62 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,34G-1,34G	111,32 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,83G-0,84G	100,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,48G-0,51G	100,47 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,67G-8,64G	108,57 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,94G-7,09G	106,95 G	0,31	0,31
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.)		102,13G-2,19G	102 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)		100,03G-99,99G	100,08 G	2,51	2,5
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,16G-2,16G	102,16 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		104,03G-3,86G	103,72 G	1,42	1,42
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)		63,25G-3,25G	65,06 G	12,28	12,28
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	S s	99,6G-9,6G	99,58 G	3	2,98
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,9G-3,86G	104,32 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		100,41G-0,38G	100,42 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		96,3G-5,44G	95,59 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		136,94G-6,19G	136,91 G	3,12	3,12
£	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)		129,11G-9G	129,1 G	3,74	3,74
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		98,45G-7,87G	97,99 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		98,08G-7,8G	98,02 G	5,88	5,87
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)		219,71G-9,71G	220,16 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	98,33G-8,28G	98,28 G	4,95	4,93
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		93,7G-4,01G	95,26 G	5,57	5,55
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		94,68G-5,08G	96,67 G	6,77	6,77
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)		98,12G-8,07G	98,66 G	5,11	5,08
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)		98,55G-8,43G	98,49 G	4,17	4,16
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,85G-9,93G	100,06 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		87,57G-7,54G	87,68 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		80,43G-0,16G	80,45 G	4	4
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,32G-9,06G	99,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,02G-5G	84,99 G	4,4	4,4
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,94G-2,63G	93 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,32G-6,23G	106,26 G	4,56	4,55
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		106,27G-6,25G	106,24 G	4,55	4,55
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)		97,52G-7,37G	97,84 G	4,48	4,48
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		92,45G-1,2G	92,8 G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,53G-2,53G	92,53 G	8,22	8,22
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,68G-4,42G	104,35 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,69G-0,8G	101,28 G	5,85	5,84
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)		88,08G-7,83G	88,38 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,17G-1,53G	81,67 G	5,5	5,5
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)		87,8G-7,9G	87,8 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,42G-5,35G	105,25 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,14G-2,56G	122,66 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,5G-7,5G	97,5 G	4,12	4,11
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,06G-9,01G	99,03 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,21G-9,18G	99,19 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,73G-0,73G	100,7 G	1,34	1,33
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,41G-0,43G	100,46 G	1,79	1,79
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		126,31G-6,31G	126,48 G	2,19	2,19
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		142,66G-2,66G	142,66 G	2,4	2,4
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		99,83G-9,72G	99,72 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,51G-10,07G	110,1 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,85G-0,81G	121,93 G	3,07	3,07
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)		114,07G-4,07G	114,55 G	5,72	5,72
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		99,91G-9,91G	99,68 G	1,85	1,85
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		109,86G-10,42G	110,34 G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,22G-8,22G	108,08 G	0,85	0,85
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,87G-2,84G	102,87 G	0,91	0,91
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,67G-7,44G	107,54 G	0,91	0,91
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,17G-9,16G	108,82 G	1,11	1,11
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)		105,4G-5,48G	105,34 G	2,29	2,29
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	90,75G-1,59G	91,57 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJ0	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,264%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,28G-9,19G	99,25 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 1,6388799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,85G-9,75G	100,72 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,23G-1,19G	101,22 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,84G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,11G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,16G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		101,47G-1,44G	101,39 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,11G-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,79G-9,71G	99,79 G	0,53	0,53
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,53G-4,53G	104,53 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,64G-8,34G	98,52 G	0,93	0,93
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,42G-3,08G	103,26 G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,239G-0,21G	100,21 G	0,54	0,54
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,3G-3,16G	103,27 G	1,16	1,16
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.)		93,47G-3,33G	93,53 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)		94,43G-4,33G	94,16 G	8,6	8,6
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		98,92G-8,94G	99,05 G	1,37	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,6G-8,56G	108,9 G	1,08	1,08
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,34G-7,47G	107,48 G	1,35	1,35
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,05G-0,06G	100,06 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,42G-1,48G	101,45 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,18G-7,14G	107,2 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,23G-1,06G	103,26 B	1,03	1,03
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,12G-9,12G	99,1 G	1,13	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,25G-0,21G	100,21 G	0,44	0,44
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,33G-3,38G	103,7 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,65G-9,01G	109,3	G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,53G-0,62G	101,27	G	1,82	1,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,86G-5,53G	105,66	G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,84G-0,8G	100,86	G	0,58	0,57
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,47G-8,59G	108,78	G	0,66	0,66
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,53G-0,55G	100,53	G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,68G-9,51G	110,27	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,36G-1,35G	101,31	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,08G-8,72G	108,69	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,68G-0,65G	100,64	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,51G-3,43G	103,44	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		107,33G-7,19G	107,32	G	1,1	1,1
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,27G-4,1G	104,61	G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,86G-3,43G	104,54	G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,66G-9,7G	99,66	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,44G-1,61G	101,59	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,71G-4,6G	104,59	G	0,8	0,8
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		46,62G-6,56G	46,62	G		
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,83G-6,75G	106,52	G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		108,75G-7,56G	108,04	G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,93G-8,81G	109,23	G	4,09	4,09
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,3G-5,3G	115,3	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		119,97G-9,97G	120,04	G	2,22	2,22
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
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,79G-8,61G	118,92	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,06G-8,47G	108,51	G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,72G-3,84G	106,38	B	1,13	1,13
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,76G-2,21G	103,43	G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,9G-3,15G	102,89	G	2,99	2,99
						The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,19G-9,12G	99,15	G	1,05	1,05
						The Export-Import Bank of China Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,23G-0,26G	100,34	G	1,72	1,72
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,9G-6,9G	107,01	G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,09G-9,6G	99,6	G	0,89	0,89
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,98G-4,97G	104,95	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,35G	100,54	G	0,32	0,32
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,6G-3,6G	103,62	G	1,17	1,17
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	99,88G-9,85G	99,85	G	0,41	0,41
						The Export-Import Bank of Korea Registered Notes						
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,95G-7,06G	106,99	G	1,4	1,4
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,36G-0,35G	100,37	G	1,17	1,16
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,78G-0,78G	100,79	G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,65G-8,65G	108,67 G	1,55	1,55
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) 0,247%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 0,277%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,2132499999999999%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	98,15G-8,07G	98,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			96,76G-6,62G	96,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			99,77G-9,79G	100,22 B	1,02	1,02
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891			100G-0G	99,94 G	0,28	0,28
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			100,27G-0,27G	100,26 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323				99,16G-9,16G	98,85 G	1,24
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 2,63713%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,1013799999999998%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 1,54013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,43275%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,96G-9,99G	99,99 G	1,58	1,58
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95		97,64G-8,26G	98,24 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14		96,33G-5,97G	98,36 B	2,31	2,31	
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23		99,67G-9,7G	99,7 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36		104,91G-4,87G	104,98 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48		98,36G-8,36G	98,57 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21		108,93G-8,79G	109,06 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48		97,96G-7,96G	97,97 G	3,25	3,25	
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,87G-100,04G	99,88 G	1,24
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	114,09G-4,17G		114,01 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	104,7G-4,72G		105,64 B	1,4	1,4	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	100,59G-1,25G		100,68 G	1,05	1,05	
sfrs	5.000	14.02.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	98,47G-8,52G		98,61 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	95,89G-5,86G		95,85 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	104,73G-4,58G		104,59 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	100,15G-0,2G		100,26 G	1,96	1,94	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	105,86G-5,73G		105,87 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	100,46G-0,43G		100,46 G	0,72	0,72	
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	105,41G-5,31G		105,33 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	102,19G-2,3G		102 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	102,87G-2,9G		102,82 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	102,33G-2,54G		102,51 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	108,99G-9,07G		108,86 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	107,81G-7,78G		108,02 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	122,83G-3,05G		123,52 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	104G-4G		103,93 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	101,05G-1,06G		101,11 G	0,88	0,88	
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) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)			101,49G-1,44G	101,43 G	1,04
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39		106,79G-7,22G	107,33 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16		101,15G-1,24G	101,24 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40		101,56G-1,28G	101,57 G	2,33	2,32	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66		108,82G-8,85G	110,01 B	2,42	2,42	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74		104,41G-4,42G	104,51 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10		104,62G-4,62G	104,65 G	1,25	1,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,27G-7,2G	107,28 G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,89G-2,2G	106,37 G	2,78	2,77
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,46G-7,75G	108,39 B	2,12	2,12
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,44G-0,4G	100,41 G	1,41	1,4
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		124,33G-2,48G	125,11 G	3,45	3,45
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,18G-7,89G	107,92 G	1,83	1,83
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,05G-4,02G	104,03 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		107,11G-6,96G	107,09 G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,65G-6,65G	107,17 G	1,78	1,78
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)		136,94G-4,8G	138,38 G	4	4
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		122,95G-2,81G	123,66 G	3,77	3,77
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,36G-9,47G	109,49 G	2,38	2,38
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)		104,03G-3,94G	104,02 G	1,82	1,81
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)		88,93G-8,34G	89,11 G	7,58	7,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,25G-5,22G	89,5 B	7,85	7,85
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		93,21G-3,12G	93,96 G	7,55	7,53
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)		89,03G-9,78G	90,33 G	9,03	9,03
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,26G-2,44G	102,45 G	0,57	0,57
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		(ausg)	11 G	94,49	94,49
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(ausg)	13,61 G	87,17	87,17
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		(ausg)	7,92 G	119,98	116,74
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		(ausg)	9,5 G	81,62	80,28
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)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,04G-0,03G	100,03 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,98G-8,1G	119,63 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,12G-0,14G	110,2 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		134,58G-3,93G	137,36 B	2,91	2,91
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,23G-9,46G	109,6 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,81G-4,81G	104,84 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		117,47G-7,1G	117,32 G	1,74	1,74
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		128,15G-9G	128,63 G	3,01	3
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,42G-3,42G	103,44 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,71G-3,72G 101,86G-1,86G	113,63 G 101,87 G	1,72 1,05	1,72 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)		103,42G-3,42G	103,33 G	1,32	1,32
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)		117,45G-7,38G	117,99 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		104,02G-4,17G	103,89 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,69G-8,82G	118,9 G	2,12	2,11
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,36G-0,7G	130,92 G	3,69	3,69
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)		131,14G-1,05G	131,05 G	0,35	0,35
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)		101,88G-1,18G	101,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		106,92G-6,83G	106,84 G	0,51	0,5
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,39G-3,39G	103,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,88G-1,8G	101,78 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,83G-2,82G	102,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,32G-2,3G	103,18 B	0,1	0,1
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,93G-6,88G	106,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		116,83G-6,38G	116,68 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,99G-8,11G	145,91 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,55G-1,89G	102,02 G	0,38	0,38
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,21G-9,51G	109,7 G	0,93	0,93
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,32G-9,57G	109,89 G	0,97	0,97
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,76G-2,76G	102,82 G	0,8	0,8
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		106,6G-6,6G	106,61 G	1,02	1,02
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,57G-3,79G	104,11 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,93G-2,93G	112,39 G	0,99	0,99
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,12G-1,02G	120,94 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,77G-8,66G	109,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,14G-0,12G	100,31 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		99,17G-8,99G	98,99 G	1,94	1,94
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)		101,78G-1,73G	101,74 G	1,86	1,86
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)		108,04G-6,41G	106,91 G	3,88	3,88
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,53G-9,21G	109,4 G	3,27	3,26
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107G-6,69G	107,14 G	3,35	3,35
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.)		97,23G-8,03G	98,13 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		106,23G-6,46G	106,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,53G-100,08G	99,24 G	5,57	5,57
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)		100,64G-0,67G	100,55 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,011%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,04G-0,04G	100,01 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s S s	102,11G-2,08G	102,06 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,66G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)		100,024G-0,027G	100,031 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,26G-1,27G	101,28 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)		100,06G-0,08G	100,08 G	0,94	0,93
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,39G-1,32G	101,22 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,7G-2,73G	102,87 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QCF16	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,77G-0,82G	100,78 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,56G-7,52G	107,75 G	1,22	1,22
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)		101,17G-1,17G	101,17 G	1,76	1,76
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)		97,11G-7,17G	97,07 G	3,2	3,2
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)		107,5G-7,96G	107,92 G	2,82	2,82
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)		99,34G-9,34G	99,43 G	2,38	2,38
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)		101,65G-1,68G	101,74 G	0,9	0,9
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,07G-2,07G	101,95 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,48G-9,72G	99,53 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,37-T-6,34G	96,63 G	2,96	2,96
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)		142,11G-4,87G	145,5 G	2,84	2,84
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)		109,75G-9,68G	108,51 G	1,79	1,79
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)		99,15G-9,11G	99,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,45G-2,38G	102,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,39G-2,3G	102,28 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,18G-2,14G	102,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		117,28G-7,16G	117,27 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,78G-9,46G	110,17 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,97G-4,95G	104,98 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,39G-6,33G	96,36 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)		95,66G-5,6G	95,7 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,25G-5,37G	95,33 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344		93,75G-3,5G	93,7 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260		95,1G-4,93G	94,9 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47		105,74G-5,5G	107,26 G	1,96	1,96	
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)		105,7G-5,17G	105,72 G	2,43	2,43
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		101,26G-1,27G	101,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		98,47G-8,44G	98,35 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		90,65G-0,71G	90 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		98,63G-8,71G	98,56 G	4,45	4,43	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		96G-5,5G	96,8 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		92,22G-2,85G	91,46 G	5,02	5,01	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		92,46G-3,15G	92,19 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23) 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,66G-9,82G	96,285 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893		96,75G-6,66G	94,79 G	2,83	2,83	
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)		126,48G-6,36G	127,31 G	4,7	4,7
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)		115,22G-4,24G	115,15 G	4,51	4,5
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)		116,46G-6,68G	116,8 G	2,21	2,21
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)		98,79G-8,76G	98,42 G	1,66	1,66
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		103,48G-3,48G	103,58 G	0,77	0,77
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)		104,72G-5,13G	105,04 G	1,08	1,08
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) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,86G-9,7G	99,69 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925		112,5G-2,32G	111,79 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,39G-1,43G	101,15 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,09G-3,09G	103,38 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92		104,34G-4,11G	104,63 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41		108,43G-9,01G	109,25 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40		101,67G-1,71G	101,76 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,4G-1,35G	101,35	G	1,01
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,79G-5,27G	105,7	G	1,26
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,21G-6,5G	106,31	G	2,09
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,36G-6,58G	106,14	G	3,14
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,97G-10,17G	110,15	G	2,18
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,78G-9,36G	100,17	B	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)		100,65G-0,64G	101,22	B	0,67
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		103,29G-3,21G	103,76	B	0,54
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		107,01G-6,98G	108,31	B	0,78
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,96G-1,14G	100,77	G	0,36
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		105,71G-5,7G	105,17	G	0,74
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,91G-4,92G	104,75	G	0,36
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,53G-2,5G	102,41	G	0,42
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,79G-2,76G	112,58	G	0,51
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,56G-1,47G	111,42	G	0,5
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,89G-0,82G	100,18	G	1,82
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,64G-0,64G	100,63	G	1,08
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,44G-4,42G	104,31	G	0,44
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G-3,56G	103,57	G	1,84
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		100,31G-0,23G	100,13	G	0,67
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,98G-3,76G	105,32	B	1,31
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,27G-0,27G	100,27	G	0,84
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,15G-2,15G	102,04	G	0,9
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,12G-3,13G	113,22	G	2,17
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,06G-8,06G	118,02	G	0,37
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,27G-6,24G	106,11	G	0,4
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,25G-3,2G	103,03	G	
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	101,29G-1,27G	100,99	G	
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	106,14G-6,07G	106,07	G	
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,57G-9,55G	99,39	G	
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		101,97G-0,71G	100,41	G	
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	97,46G-7,337G	97,283	G	
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,51G-0,52G	100,5	G	1,72
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,42G-3,24G	103,25	G	1,34
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,75G-3,91G	103,94	G	1,26
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,849G-0,89G	100,9	G	0,81
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,56G-8,47G	98,46	G	1,01
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		99,2G-8,64G	98,65	G	1,59
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,05G-7,07G	97,18	G	0,51
						Toyota Industries Corp. Bonds					
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		103,77G-3,77G	103,78	G	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,7G-1,22G	111,96 G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,43G-2,4G	102,41 G	1,07	1,07
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,51G-6,56G	106,58 G	1,29	1,29
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,2G-1,98G	102,12 G	1,2	1,2
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,65G-3,4G	103,8 G	1,5	1,5
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,66G-5,61G	105,67 G	2,09	2,09
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	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)		99,11G-9,11G	99,29 G	2,59	2,58
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	1,47888%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,65G-8,7G	99,66 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19URV	US89236TEN19	1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	96,69G-6,69G	96,94 G	3,05	3,05
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	A2R0W6	US89236TFW09	1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,82G-9,72G	100,03 G	2,26	2,24
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJ0	A2R84K	US89236TGK51	1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		98,79G-8,79G	99,35 G	2,61	2,6
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	1,5592859999999999%, zinsv. v. 24.02.20-22.03.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		98,98G-8,98G	99,51 G	3,15	3,15
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJ0	A2RV9L	US89236TFR14	1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,79G-9,79G	100,05 G	2,26	2,25
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,58G-1,23G	101,25 G	1,68	1,68
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,84G-8,84G	98,84 G	1,51	1,51
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	103,19G-2,78G	103,26 G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,82G-0,75G	100,66 G	1,03	1,03
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,33G-2,36G	102,33 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,82G-6,89G	107,6 G	2,09	2,09
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	104,45G-4,82G	104,98 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,56G-8,54G	98,57 G	1,29	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,15G-8,1G	98,2 G	1,06	1,06
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	103,92G-3,65G	103,9 G	1,28	1,28
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	101,6G-1,53G	101,48 G	1,2	1,19
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW17	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	107,84G-7,65G	108,77 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		103G-2,96G	102,94 G	1,1	1,1
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,49G-3,46G	103,42 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,1G-4,09G	104,12 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,96G-100,4G	99,96 G		
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)		101,65G-1,55G	101,57 G	1,15	1,15
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,31G-3,4G	103,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,26G-99,47G	99,51 G	1,69	1,68
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,9G-9,88G	99,95 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,3G-9,28G	99,36 G	1,09	1,09
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,89G-2,81G	102,85 G	1,13	1,13
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,89G-2,1G	103,19 G	1,51	1,51
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGG88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,87G-0,9G	100,91 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,2G-1,14G	101,17 G	1,18	1,18
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,83G-6,64G	106,95 G	1,46	1,46
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110,77G-0,97G	110,3 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,69G-8,71G	98,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,5G-8,5G	98,56 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	89,99G-90,52G	92,08 G	5,96	5,96
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		120,13G-0,41G 102,145G-2,09G	122,1 B 102,1 G	9,67 7,33	9,67 7,33
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.22 15.12.41 15.12.21	15.AO 15.JD 15.JD	A1G9H7 A1GX00 A1GXZW	US893830BC25 US893830AZ29 US893830BB42	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		47,58G-7,58G 31,7-T-1,62-T 58,24G-8,23G	47,86 G 31,61 -T 59,86 G	24,04 31,91 27,02	24,04 31,75 27,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	404764 A0TNK0 A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		34G-2,1G 29,06-T-8,1G 42G-2G	32,11 G 28,83 G 42 G	29 26,7 31,27	29,01 26,68 31,03
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		77,26G-3,65G	77,34 G	14,91	14,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.10.20 16.09.24 16.05.29	08.10. 16.09. 16.05.	A1HRU9 A1ZPSW A2R2A1	XS0977502110 XS1109744778 XS1997077364	Tranurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,43G-9,89G 102,28G-2,28G 95,45G-5,45G	99,43 G 101,55 G 97,21 B	2,79 1,33 2,01	2,76 1,33 2,01
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28	17.MN 20.JD 20.AO	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		129,09G-8,99G 129,6G-9,71-30,29-29,59G 114,6G-4,62G	129,08 G 129,19 G 114,32 G	0,88 1,64 1,17	0,88 1,64 1,17
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		89,27G-9,13G	89,13 G	5,95	5,94
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)		102,94G-2,94G	102,96 G	1,13	1,13
CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 12.09.20 25.05.24 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 17.09.	A0G27E A0GFEC A1AHDB A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001317 CZ0001002547 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s	146,77G-6,76G 101,11G-1,1G 121,16G-1,15G 109,36G-9,35G	145,14 G 101,1 G 121,12 G 109,36 G	1,09 0,36 0,6	1,09 0,36 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,22G-3,24G 107,74G-7,44G	103,2 G 107,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		67,36G-73,16-3,95-3,5G	66,51 G	5,69	5,69
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)		33,05G-1,4G	33,08 G	28,17	28,17
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,52G-3,75G	94,11 G	6,96	6,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		132,77G-2,43G	132,22 G	7,28	7,28	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		100,91G-0,91G 101,42G-0,77G	100,87 G 101,41 G	4,55 3,78	4,54 3,77	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		103,12G-3,12G	103,27 G	7,77	7,77	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,36G-3,64G	103,37 G	6,56	6,55	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		100,07G-0,03G	99,97 G	5,61	5,47	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		92,25G-3G	92,22 G	7,79	7,79	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		95,25G-5,25G	95,29 G	7,89	7,89	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,38G-5,37G	95,18 G	6,98	6,97	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		79,02G-9,06G	78,43 G	7,73	7,73	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		92,5G-88,23G	93,4 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,54G-9,5G	89,48 G	7,02	7,01	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,74G-4,88G	94,66 G	7,06	7,05	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		90G-0,08G	90,63 G	7,88	7,88	
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		82,5G-2,55G	82,48 G	7,85	7,85	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,27G-9,46G	99,19 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		93,35G-3,43G	93,35 G	5,89	5,88	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,12G-4,12G	74,09 G	7,33	7,33	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,07G-8,1G	98,09 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		89G-9,04G	89 G	6,63	6,63	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		87,12G-7,12G	86,82 G	7,96	7,96	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		99,15G-9,15G	99,12 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,89G-9,89G	99,77 G	6,48	6,47	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,42G-9,25-8,5-9,5-8,75G	99,39 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,475G-7G	97,71 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,88G-6,88G	96,7 G	6,52	6,51	
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		96,27G-6,35G 99,43G-9,44G	96,45 G 99,56 G	7,34 5,61	7,34 5,6	
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		87,88G-8,45G	88,43 G	9,25	9,24	
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	1,64375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,5042500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,21G-9,11G 100,05G-0,02G	99,27 G 100,02 G	2,18 0,6	2,17 0,6	
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		100,58G-98,82G	100,33 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,86G-2,68G	103,16 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,021G-0,021G	100,024 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,99G-7,23G	107,89 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,03G-2,09G	101,97 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,48G-3,26G	103,34 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		115,97G-8,08G	119,25 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Twitter Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,51G-8,32G	98,04 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,84G-8,84G	109,95 G	1,77	1,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,6G-9,33G	109,98 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,58G-5,55G	106,08 G	1,74	1,74
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,18G-7,23G	127,89 G	3,6	3,6
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,63G-7,72G	107,28 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,1G-1,1G	111,11 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,68G-7,4G	117,41 G	2,17	2,17
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)		99,58G-9,56G	99,61 G	0,96	0,96
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)		98,77G-8,76G	98,9 G	1,77	1,77
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-8,75G	98,75 G	6,78	6,68
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.)		86G-6G	86 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)		93,8G-2,31G	92,31 G	6,86	6,84
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		84,5G-6,51G	85,5 G	5,69	5,68
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		93G-3,01G	93 G	5,38	5,37
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)		101,63G-1,62G	101,63 G	4,42	4,41
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)		100,09G-0,09G	100,08 G	1,14	1,14
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)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,6	0,6
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)		100,33G-0,36G	100,36 G	0,92	0,91
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,8G-5,85G	105,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		98,45G-8,64G	98,45 G	1,31	1,31
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)		107,75G-7,73G	107,74 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)		101,36G-1,35G	101,36 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	101,16 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		99,34G-9,42G	99,59 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)		100,02G-0,02G	100,1 G	0,9	0,9
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)		100,81G-0,77G	100,76 G	1,09	1,09
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		103,67G-3,15G	103,77 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		101,34G-1,2G	101,27 G	1,05	1,05
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)		101,76G-1,74G	101,73 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,52G-4,48G	104,5 G	0,91	0,91
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,54G-8,57G	110,13 G	2,41	2,41
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.)		100,78G-0,67G	100,41 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		93,37G-3,52G	93,41 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.)		103,76G-3,78G	103,72 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.)		96,78G-5,5G	95,86 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		102,08G-2,22G	101,97 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,62G-1,97G	101,75 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		97,04G-6,28G	96,46 G	7,53	7,53
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,95G-2,6G	83,16 G	6,92	6,92
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	103,03G-3,04G	103,05 G	0,81	0,81
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	116,13G-6,13G	116,15 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		101,99G-2,62G	102,07 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		100,07G-0,66G	100,46 G	1,12	1,12
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		112,32G-2,31G	112,33 G	0,98	0,98
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		137,64G-7,55G	137,52 G	1,88	1,88
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,85G-3,98G	103,99 G	1,58	1,58
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		163,07G-3,25G	163,14 G	3,4	3,4
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,25G-8,15G	108,35 G	2,29	2,29
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,64G-1,62G	111,72 G	2,28	2,28
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,5G-1,5G	111,52 G	2,24	2,23
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	119,25G-9,24G	119,25 G	1,53	1,53
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	100,2G-0,2G	100,21 G	0,81	0,81
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	106,26G-6,26G	106,25 G	1,41	1,41
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	112,12G-2,07G	112,05 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		92,92G-3G	93,14 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,6G-5,58G	95,81 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,78G-6,35G	96,6 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		94,62G-4,49G	94,53 G	2,28	2,28
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		88,28G-8,32G	88,3 G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		92,67G-2,68G	92,67 G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,46G-1,19G	101,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,18G-0,99G	101,21 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,04G-2,04G	102,1 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,47G-2,47G	102,57 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770		101,64G-1,64G	101,76 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		98,68G-9,08G	98,98 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		95,78G-5,76G	95,97 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		90,94G-0,54G	90,82 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		83,9G-3,97G	83,74 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537		82,9G-3,03G	82,84 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1716	104,87G-4,84G	104,86 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	108,2G-8,14G	108,15 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,06G-3,04G	103,05 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,24G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,2G-4,15G	104,15 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,16G-1,11G	101,15 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)		102,21G-2,18G	102,19 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDO	AT000B049465		109,51G-9,46G	109,47 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572		104,53G-4,45G	104,45 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 Pfdbrr. 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	103,2G-3,21G	103,22 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408		100,87G-0,87G	100,88 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507		101,5G-1,5G	101,5 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 v. 2014(20)78		99,83G-9,83G	99,84 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-8,51G	88,01 G	9,91	9,88
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)		104,29G-4,04G	104,42 G	0,71	0,71
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18		108,17G-8G	108,53 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76		102,73G-2,85G	102,99 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		105,43G-5,27G	106,59 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33		108,23G-8,26G	108,45 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08		100,46G-1,75G	101,43 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		109,8G-10,01G	110,49 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		112,1G-1,56G	113,19 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		110,12G-0,94G	111,57 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,26G-8,51G	108,82 G	0,52
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		101,48G-1,44G	101,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		105,79G-5,69G	105,83 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,8G-0,09G	100,07 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		104,89G-4,26G	104,37 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		99,06G-9,02G	99,05 G	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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	Unilever N.V. Medium - Term Notes 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)	103,39G-2,87G	102,9 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		108,32G-8,22G	108,43 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		101,25G-0,71G	100,75 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		105,29G-5,21G	105,29 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		112,02G-1,25G	111,19 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,31G-99,56G	99,56 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,19G-2,15G	102,14 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		99,98G-9,98G	99,96 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	109,1G-8,83G	111,39 B	0,99	0,99	
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)	106,16G-6,16G	107,24 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	103,93G-3,9G	103,88 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		101,7G-1,67G	101,66 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		(eabc)-100,73G-0,71G	100,72 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		108,51G-8,54G	108,57 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		114,17G-4,2G	114,19 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		107,12G-7,1G	107,1 G			
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101		99,997G-9,996G	99,992 G	1,97	1,95	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		108,91G-8,87G	108,84 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		100,77G-0,76G	100,76 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		(eabc)-110,38G-0,34G	110,34 G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		101,6G-1,6G	101,6 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		102,72G-2,66G	102,69 G			
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	102,52G-2,36G	102,55 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81		107,39G-7,49G	107,59 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04		114,83G-4,86G	114,72 G	2	2	
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21		117,62G-4,35G	118 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96		107,76G-7,99G	107,99 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49		111,77G-3,05G	113,89 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57		107,45G-8,15G	107,7 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31		109,75G-11,3G	110,65 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78		103,72G-3,73G	103,59 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19		106,86G-6,86G	106,88 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91		112,22G-2,63G	112,9 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74		122,35G-3,21G	121,95 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436		UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)	109,91G-9,91G	110,06 G	6,07	6,06
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			112,9G-2,9G	112,83 G	5,1	5,09
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775		United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	97,97G-7,97G	97,38 G	5,51	5,5
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	100,46G-0,46G	100,45 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,21%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,02G 99,28G-101,98B	100,01 G 99,29 G	0,06	0,06
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.26 15.11.23 01.09.24 01.09.29 01.09.49	15.11. 15.MN 15.11. 01.MS 01.MS 01.MS	A18781 A1879M A19R7E A2R6VC A2R6VD A2R6VE	XS1405767515 US911312AY27 XS1718480327 US911312BT23 US911312BU95 US911312BS40	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,76G-8,76G 106,79G-6,71G 99,18G-9,14G 103,31G-3,31G 105,24G-5,12G 105,08G-5,06G	98,55 G 106,97 G 99,04 G 104,42 G 105,44 G 105,84 G	1,15 1,32 0,63 1,4 1,9 3,16	1,15 1,32 0,63 1,4 1,9 3,16
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,03G-4G	104,12 G	0,73	0,73
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.37 15.08.25	01.JD 15.FA	A0UA68 A19MRZ	US912909AD03 US912909AM02	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		53,74G-4,31G 60,94G-1,55G	55,44 G 62,33 G	14,07 19,6	14,08 19,54
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22 15.07.35 15.07.45 15.07.20 15.07.22 15.07.25	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A192HW A192HX A192HY A192HZ A19Q6R A1Z4L0 A1Z4L1 A1Z4LX A1Z4LY A1Z4LZ	US91324PDH29 US91324PDJ84 US91324PDK57 US91324PDL31 US91324PDD15 US91324PCQ37 US91324PCR10 US91324PCM23 US91324PCN06 US91324PCP53	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,55G-2,55G 108,13G-7,93G 115,61G-7,42G 124,6G-5,66G 104,04G-4,14G 127,82G-7,2G 133,39G-2,1G 100,17G-0,24G 105,41G-5,37G 112,79G-2,76G	102,43 G 108,21 G 117,66 G 124,95 G 104,26 G 127,97 G 132,69 G 100,24 G 105,39 G 112,98 G	0,71 0,86 1,55 2,93 0,62 2,48 2,96 0,89 0,81 1,18	0,71 0,86 1,55 2,93 0,62 2,48 2,96 0,89 0,81 1,18
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		98,31G-8,31G	98,76 G	5,1	5,08
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,17G-82,12G	82,36 G	5,85	5,85
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		91,59G-1,59G	91,56 G	5,11	5,11
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		98,84G-8,81G	98,55 G	4,25	4,25
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	05.08.22 15.02.21 02.12.24	05.08. 15.02. 02.12.	A1Z4XT A1ZDJ5 A1ZS2E	XS1269854870 XS1032164607 XS1145750037	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,01G-2,02G 101,5G-1,59G 104,14G-4,11G	101,93 G 101,3 G 103,81 G	1,31 0,28 1,43	1,31 0,28 1,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1	18.11.22(20) 20.04.55(53) 20.11.45(43) 14.08.24(22) 18.06.50(48)	18.MN 20.AO 20.MN 14.FA 18.JD	A0GJV9 A19ZH3 A1HCUW A1HPT2 A1ZKRP	US917288BC52 US760942BD38 US760942AY83 US760942AZ58 US760942BA98	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		106,64G-6,64G 121,38G-1,38G 109,96G-9,86G 106,95G-6,96G 120,64G-0,64G	106,69 G 120,32 G 109,84 G 107,06 G 120,58 G	3,86 3,54 1,3 3,92	3,86 3,54 1,3 3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		145,25G-5,25G	145,19 G	3,46	3,46
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)		98,56G-8,54G	98,47 G	1,08	1,08
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	103,59	103,4
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)		129,3G-9,34G	129,03 G	5,28	5,28
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		120,1G-19,52G	119,49 G	5,17	5,17
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		120,06G-19,35G	122,76 B	5,34	5,34
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)		100,51G-0,24G	101,31 G	3,65	3,64
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,06G-7,06G	106,64 G	5,16	5,15
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		88,5G-8,5G	88,46 G	3,34	3,34
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)		91,78G-1,76G	91,67 G	1,36	1,36
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,25G-7,22G	97,17 G	4,08	4,07
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)		106,49G-6,84G	106,25 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,08G-4,1G	113,88 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,35G-6,23G	106,36 G	3,21	3,21
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)		107,92G-7,97G	108,04 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,27G-7,19G	107,33 G	3,47	3,47
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)		46,26G-7,29G	46,96 G	9,23	9,23
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		56G-6G	53,79 G	23,34	23,34
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		49,26G-50,28G	49,78 G	24,99	24,99
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)		105,64G-5,69G	105,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,7G-0,68G	100,69 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)		118,2G-8,22G	118,17 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,76G-4,75G	104,71 G	0,33	0,33
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)		98,11G-8,06G	97,78 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		101,36G-1,26G	101,25 G	2,95	2,95
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)		97,43G-8,44G	98,44 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)		100,27G-0,23G	100,28 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		118,27G-8,2G 106,42G-6,14G	118,19 G 106,26 G	3,19 1,71	3,18 1,71
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		96,95G-7,45G	96,56 G	6,88	6,87
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)		97,31G-7,76G	97,76 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)		102,17G-2,17G	102,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		(eabc)-108,93G-9,43G	108,94 G	0,36	0,36
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,52G-8,5G	98,32 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)		100,6G-0,3G	100,51 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,24G-0,24G	100,02 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,37G-5,37G	105,21 G	0,65	0,65
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,22G-2,21G	102,16 G	0,59	0,59
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		126,03G-6G	126,01 G	0,72	0,72
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		106,12G-10,25B	105,96 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,4G-9,2G	108,94 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,39G-1,28G	101,31 G	0,53	0,53
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		107,79G-7,79G	107,57 G	2,96	2,96
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)		104,48G-4,54G	104,5 G	0,47	0,47
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)		132,78G-2,86G	132,31 G	4,22	4,22
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		125,53G-5,53G	126,09 G	4,39	4,38
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		119,02G-8,73G	118,77 G	4,64	4,64
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)		96,19G-6,4G	95,92 G	2,2	2,2
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)		100,19G-0,19G	100,19 G	1,76	1,76
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)		104,31G-4,37G	104,26 G	2,89	2,89
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)		93,42G-3,71G	93,47 G	2,64	2,64
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	105,25G-5,25G	105,21 G	5,54	5,53
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)		103,56G-3,55G	103,32 G	4,56	4,55
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)		103,28G-3,28G	103,01 G	1,77	1,77
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	102,32G-2,33G	102,48 G	1,92	1,92
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,23G-5,22G	105,15 G	2,38	2,38
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		104,68G-4,68G	104,69 G	2,55	2,55
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		115,78G-4,91G	114,84 G	4,59	4,59
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)		105,34G-5,42G	105,26 G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		101,96G-1,96G	101,95 G	4,52	4,52
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)		98,62G-8,62G	98,41 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		91,51G-1,02G	90,95 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		87,51G-7,53G	87,38 G	4,58	4,58
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)		94,97G-5,24G	94,87 G	2,51	2,51
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)		91,18G-1,26G	90,85 G	3,52	3,52
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)		139,23G-9,23G	139,49 G	3,98	3,98
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		111,78G-1,78G	111,78 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,03G-2,02G	101,88 G	4,52	4,52
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)		95,25G-6,08G	96,05 G	5,54	5,54
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		97,01G-7,23G	97,34 G	6,76	6,74
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3178000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,26G-9,26G	99,26 G	1,61	1,6
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,49238%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		98,57G-8,22G	98,71 G	1,88	1,88
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91	1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,1G-0,11G	100,1 G	1,69	1,69
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		104,83G-4,84G	104,88 G	1,68	1,68
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		109,36G-9,26G	109,26 G	2	1,99
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		113,94G-3,94G	113,81 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,27G-9,13G	120,92 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,91G-6,73G	106,39 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,8G-0,75G	100,99 B	0,13	0,13
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,57G-1,47G	101,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,5G-4,2G	104,09 G	0,86	0,86
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		114,29G-4,29G	114,42 G	2,04	2,04
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,63G-5,4G	115,41 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,78G-2,81G	132,71 G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		143,42G-5,99B	140 G	3,02	3,01
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,66G-4,53G	104,55 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,05G-4,15G	104,17 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		122,95G-1,78G	121,65 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		104,1G-3,93G	104,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,36G-8,11G	108,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		117,41G-7,14G	117,33 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,93G-9,82G	109,84 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G-3,83G	103,9 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,32G-5,65G	115,8 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,81G-3,7G	113,85 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		139,13G-8,99G	136,08 -T	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		149,97G-51,45G	153,28 G	3,38	3,38
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		142,99G-0,35G	141,91 G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		132,45G-0,85G	132,09 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		126,73G-6,96G	126,92 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,54G-2,48G	102,4 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,99G-3,83G	113,75 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,13G-2,09G	102,09 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBE67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,49G-9,89G	120,43 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,9G-0,95G	110,96 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,65G-4,61G	104,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		115,07G-5,02G	114,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,73G-0,64G	100,4 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	Verizon Communications Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,65G-1,58G	101,56 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,1G-4,78G	94,74 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		96,09G-5,85G	96 G	1,26	1,26
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,59G-5,5G	115,38 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		97,4G-7,36G	98,16 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,22G-1,22G	101,23 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,25G-3,25G	94,32 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,72G-2,58G	102,42 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		104,39G-3,81G	104,84 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		103,3-T-3,64G	103,3 G	5,05	5,05
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,13G-8,03G	98,6 G	3,49	3,48
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,88G-7,88G	93,79 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		94,89G-3,59G	95,13 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,43G-5,43G	106,09 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,89G-2,64G	103,04 G	3,16	3,16
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		100,16-T-97,46G	102,4 G	6,53	6,53
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		93,5G-1,24G	91,96 G	6,61	6,61
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,1G-8,89G	109,65 G	4,85	4,85
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		105,87G-3,25G	105,88 G	3,55	3,55
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)		101,85G-1,85G	103,07 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		99,275G-9,262G	99,315 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		112,39G-2,36G	112,09 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		108,79G-8,77G	108,7 G	0,3	0,3
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		105,03G-4,71G	105,88 G	3,68	3,68
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)		98,69G-8,71G	98,69 G	3,72	3,72
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,2G-1,91G	102,12 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		107,84G-7,57G	107,72 G	0,98	0,98
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		100,41G-0,345G	100,58 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		141,69G-1,69G	141,72 G	5,38	5,37
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	111,22G-1,26G	111,05 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,39G-0,39G	100,2 G	1,49	1,48
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,82G-1,68G	111,74 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,06G-1,45G	124,5 B	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,77G-3,73G	103,69 G	0,52	0,52
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)		102,45G-1,43G	103,44 G	2	2
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,44G-8,44G	98,49 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)		99,1G-9,07G	99,03 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,17G-4,02G	104,31 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,84G-0,73G	100,86 G	0,91	0,91
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)		99,76G-9,73G	99,72 G	0,94	0,94
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		98,02G-8,04G	98,01 G	0,97	
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)		97,7G-7,63G	97,89 G	1,11	1,11
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)		97,64G-7,6G	97,83 G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,14G-8,14G	87,44 G	6,3	6,29
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		88,34G-8,34G	87,91 G	6,08	6,07
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)		98,06G-7,37G	98,43 G	2,96	2,96
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)		110,12G-9,89G	110,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		103,17G-3,5G	104,09 B	1,26	1,26
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		109,82G-9,82G	110,12 G	2,87	2,87
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	102,94G-2,94G	103,02 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	98,82G-8,73G	98,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,19G-0,18G	100,2 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	100,86G-0,86G	101,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,52G-3,54G	103,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		108,03G-7,81G	108,07 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,92G-9,9G	99,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		103,82G-3,92G	103,59 G	0,93	0,93
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,5G-9,51G	109,38 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,88G-1,73G	101,93 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		107,13G-6,92G	107,15 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		111,1G-1,25G	109,86 G	2,1	2,1
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,07G-3,54G	104,04 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	US0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,86G-6,8G	106,9 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		99,711G-9,03G	99,03 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		105,4G-5,36G	105,69 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)		128,73G-7,87G	128,97 G	3,51	3,51
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		130,47G-0,79G	131,92 G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,8G-7,88G	107,82 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,59G-1,89G	111,71 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,29G-5,08G	115,33 G	2,32	2,32
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,24G-20,41G	120,23 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125G-6,15G	125,74 G	3,77	3,77
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,79G-2,77G	102,8 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,41G-4,41G	104,56 G	1,3	1,3
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,16G-3G	113 G	3,57	3,57
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		118,29G-6,13G	120,17 G	4,32	4,32
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		114,5G-9,28G	120,41 G	3,81	3,81
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,02G-1,43G	111,52 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		98,77G-8,55G	98,66 G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		106,12G-5,62G	105,44 G	5,9	5,9
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		105,39G-5,37G	104,88 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		99,02G-9,01G	99,01 G	3,96	3,96
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96G-6G	96,75 G	2,36	2,35
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,75G-8,7G	98,66 G	3,22	3,21
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,24G-7,06G	96,9 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volkswagen Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		93,59G-0,35G	93,59 G	4,31	4,3
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		97,61G-7,63G	97,69 G	2,31	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,231%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		94,477G-4,484G	94,41 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		97,95G-7,95G	97,89 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		97,01G-6,83G	96,88 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		96,57G-7,61-6,51G	96,69 G	1,92	1,92
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		98,27G-8,25G	98,32 G	1,27	1,27
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,34G-7,31G	97,51 G	1,95	1,95
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		98,91G-8,89G	98,91 G	1,77	1,77
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		102,83G-2,61G	102,49 G	2,05	2,04
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		96,83G-7,86-7,65G	96,77 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		98,85G-8,9G	98,9 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		99,26G-9,148G	99,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		98,8G-8,91G	99,03 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		98,8G-8,84G	98,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,5G-8,51G	98,59 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		102,03G-1,9G	101,85 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		98,1G-7,99G	97,98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,17G-9,12G	99,2 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		101,79G-1,74G	101,73 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		98,73G-8,5G	98,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,26G-7G	97 G	1,8	1,8
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,08G-0,1G	100,1 G	1,5	1,49
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,39G-2,43G	102,44 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)		100,93G-1,01G	101,02 G	2,09	2,09
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,88G-0,3G	100,89 G	2,34	2,34
£	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	99,5G-9,5G	99,35 G	2,08	2,08
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,5G-8,5G	98,38 G	2,58	2,58
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		98,43G-8,43G	98,45 G	2,46	2,46
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,28G-0,14G	100,11 G	1,84	1,83
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,28G-0,28G	100,27 G	1,94	1,93
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,41G-7,41G	97,97 B	2,8	2,8
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,18G-6G	96,05 G	2,83	2,83
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,56G-1,54G	102,71 G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273AC525	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		97,8G-7,8G	97,8 G	3,83	3,82
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		99,13G-9,13G	98,77 G	2,43	2,43
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,24G-0,64G	100,88 G	2,02	2,01
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,56G-0,31G	100,3 G	2,58	2,57
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,37G-99,77G	99,66 G	2,93	2,93
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,07G-0,14G	100,6 G	3,2	3,2
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		100,08G-0,07G	100,11 G	3,21	3,21
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		100,92G-0,7G	100,71 G	2,35	2,34
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,98G-1,98G	102,69 G	2,62	2,62
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		104,73G-4,77G	104,62 G	2,81	2,81
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		107,69G-7,82G	107,84 G	3,08	3,08
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		110,15G-9,1G	109,24 G	3,53	3,53
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)		95G-4,22G	94,25 G	2,69	2,69
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		100,23G-99,9G	100,18 G	4,51	4,43
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.)		96,95G-6,42G	96,692 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.)		101,229G-0,786G	100,471 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,86G-6,81G	96,78 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.)		96,5G-6,19G	96,07 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.)		104,06G-3,9G	103,95 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		98,74G-8,41G	98,6 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.)		102,25G-3,05G	102,55 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.)		97,61G-7,55G	97,57 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.)		96,84G-6,92-7,08-6,75-6,52G	96,72 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)		107,84G-7,73G	107,74 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,89G-1,25G	100,19 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		98G-6,96G	98,5 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,11G-8,11G	98,13 G	1,61	1,61
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		98,83G-8,89G	98,9 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)		97,85G-7,9G	97,82 G	1,78	1,77
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,94G-100,07G	100,03 G	1,86	1,86
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)		108,7G-8,63G	108,67 G	2,31	2,31
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		117,92G-7,76G	117,95 G	2,87	2,87
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		97,9G-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)		98,98G-8,98G	98,984 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,43G-9,35G	99,35 G	1,5	1,5
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,07G-1,13G	101,05 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,47G-3,44G	103,45 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		97,73G-7,68G	97,75 G	1,9	1,9
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)		98,2G-8,2G	97,75 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,16G-9G	99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		97,99G-8,03G	98,77 B	1,75	1,75
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,31G-8,26G	98,41 G	1,98	1,98
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)		97,85G-7,8G	98,83 B	1,89	1,89
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4529999999999998%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		95,52G-7,13G	96,86 G	4,2	4,19
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,9G-8,89G	99,07 G	4,47	4,47
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		95,65G-7,1G	96,94 G	4,22	4,21
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	92,79G-2,95G	93,02 G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		(eabc)-96,92G-6,91G	96,99 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	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		99,24G-9,24G	99,23 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)		103,41G-2,45G	102,32 G	4,72	4,72
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		98,62G-9,64G	99,64 G	1,6	1,6
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	97,44G-7,57G	97,45 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	99,78G-9,8G	99,77 G	0,97	0,97
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	101,85G-1,91G	101,71 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,53G-1,42G	101,49 G	0,93	0,93
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)		100,5G-0,52G	100,51 G	0,67	0,67
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)		104,73G-4,76G	104,63 G	0,88	0,88
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)		99,84G-9,83G	99,58 G	0,85	0,85
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)		103,23G-3,19G	102,99 G	1,25	1,25
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-0,36G	100,33 G	1,05	1,05
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	99,45G-9,42G	99,27 G	0,91	0,91
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	101,41G-1,34G	101,2 G	1,31	1,31
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	102,18G-1,96G	102,14 G	1,15	1,15
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	106,55G-6,58G	106,28 G	1,4	1,4
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	109,24G-9G	108,81 G	2,14	2,14
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)		103,7G-3,75G	103,7 G	0,85	0,84
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)		102,41G-2,38G	102,4 G	0,98	0,98
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)		102,87G-2,8G	102,75 G	0,91	0,91
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	92,21G-2,16G	92,2 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	92,4G-2,29G	92,3 G	1,74	1,74
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)		97,94G-7,99G	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)		95,24G-4,94G	95,25 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)		91,49G-1,51G	91,95 G	2,17	2,17
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	103,8G-3,7G	103,69 G	1,05	1,05
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,23G-1,27G	101,24 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		97,11G-7,11G	98,69 G	4,96	4,95
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		99,3G-9,5G	99,45 G	3,81	3,81
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	108,04G-8,01G	107,87 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)		100,02G-0,01G 99,52G-9,51G	100 G 99,3 G	2,02 2,91	2 2,91
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)		97,28G-7,33G	97,35 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,84G-7,93G	100,01 G	4,6	4,6
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)		100,53G-99,74G	102,48 B	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,34G-3,27G	103,54 G	4,49	4,49
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)		100,11G-0,11G	99,93 G	1,33	1,33
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)		140,91G-0,98G	142,69 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,06G-5,46G	156,45 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,35G-2,63G	153,42 G	2,54	2,54
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,9G-2,78G	123,34 G	2,41	2,41
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,08G-6,77G	127,8 G	2,7	2,7
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,35G-2,42G	112,26 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,4G-6,95G	117,16 G	1,47	1,47
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,14G-0,19G	100,2 G	0,22	0,22
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,7G-2,81G	102,8 G	0,49	0,49
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK58	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,4G-8,3G	108,36 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,88G-4,45G	104,59 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,87G-7,82G	108,25 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,61G-9,35G	120,52 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,76G-0,76G	100,7 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)		101,04G-1,14G	101,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		136,24G-5,82G	136,08 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,34G-0,34G	100,35 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		144,03G-7,44G	149,25 G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,01G-5,05G	105,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,9G-1,89G	101,92 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,81G-1,75G	111,83 G	0,51	0,51
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,11G-9,11G	109,21 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,28G-8,18G	108,69 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN93	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,5G-3,49G	114,54 G	1,66	1,66
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,66G-0,66G	111,21 G	1,24	1,24
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,5G-7,32G	107,76 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,62G-10,12G	110,15 G	2,48	2,48
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		86,21G-3,07G	85,92 G	12,38	12,35
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)		104,785-T-4,785-T	104,645 -T	2,65	2,64
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,06G-1,35G	101,26 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,36G-2,33G	101,88 G	1,22	1,22
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-9,91G	99,84 G	0,56	0,56
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)		99,02G-8,95G	99,02 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)		107,82G-8,27G	108,09 G	2,45	2,45
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)		99,96G-9,96G	99,9 G	2,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		102,55G-3,24G	103,02 G	2,54	2,54	
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) 2,59375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,1302500000000002%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,51G-9,48G	99,48 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05			100,3G-0,09G	100,27 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			99,46G-9,45G	99,66 G	2,36	2,36	
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s	101,81G-1,82G	101,83 G	1,43	1,42	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GGM9	XS1602312891				103,17G-3,23G	103,24 G	1,54	1,54
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279				108,03G-8,46G	109 B	2,67	2,67
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721				101,64G-1,63G	101,59 G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83				102,89G-2,72G	102,93 G	1,34	1,34
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90				104,03G-4G	104,05 G	1,23	1,22
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924				102,83G-2,82G	103,62 G	1,33	1,33
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838				110,1G-0,01G	110,12 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80				103,13G-3,13G	103,05 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556				103,69G-3,63G	103,77 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135				100,38G-0,36G	100,54 G	0,89	0,88
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006				106,97G-6,99G	106,91 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973				98,97G-8,72G	98,65 G	1,2	1,2
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476				100,82G-0,82G	100,8 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08				112,23G-2,87G	111,89 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483				102,91G-2,9G	102,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278				101,15G-1,4G	101,29 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893				104,22G-4,16G	104,33 G	1,06	1,06
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519				111,23G-1,09G	111,1 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140				100,65G-0,65G	100,84 G	0,66	0,66
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		105,39G-5,76G	106,14 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		98,12G-8,09G	97,94 G	1	1		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		91,95G-1,94G	92 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		106,16G-5,85G	106,13 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05			101,47G-1,34G	101,34 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			105,55G-5,79G	105,82 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22			101,37G-1,24G	101,26 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86			103,01G-2,94G	102,89 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		109,62G-9,76G	109,91 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			128,37G-9,22G	129,64 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		117,38G-7,09G	117,3 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			106,81G-6,79G	106,8 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			124,72G-5,65G	125,78 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			109,94G-10,27G	110,35 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			108,81G-8,97G	109 G	2,5	2,5	
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	4,3	4,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,07G-5,07G	101,05 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,99G-2,96G	102,82 G	3,38	3,38
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,27G-0,2G 101,54G-1,56G	100,29 G 101,42 G	0,93 2,25	0,93 2,24
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		96,75G-6,74G	96,73 G	3,4	3,39
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		95,453G-4,895G	94,411 G	3,81	3,81
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,98G-3,98G 100,15G-0,15G	103,97 G 100,14 G	0,9 1,14	0,9 1,14
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		118,29G-8,29G 112,93G-2,93G	118,33 G 112,86 G	0,54 0,92	0,54 0,92
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-3,44G	113,62 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,83G-4,54G	104,46 G	3,89	3,89
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\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,07G-8,91G 101,25G-1,53G	109,12 G 101,64 G	5,45 2,51	5,45 2,51
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)		101,12G-1,42G	101,28 G	4,03	4,03
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)		88,36G-8,29G	88,03 G	3,12	3,12
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)		100,03G-0,03G	99,94 G	0,01	0,01
US\$ US\$	1.000 1.000	28.06.22 26.02.24	28.MJSD 28.FMAN	A19KKV A2RYB7	US961214DR19 US961214EB57	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)		99,92G-9,92G 98,46G-8,2G	99,89 G 98,39 G	2,14 2,96	2,14 2,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.24 17.05.32 16.01.25	17.05. 17.05. 16.01.	A19HM1 A19HM5 A19UNV	XS1615085781 XS1615085864 XS1748436190	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)		101,18G-1,67G 113,68G-3,65G 102,28G-2,27G	101,68 G 113,62 G 102,27 G	0,08 0,22 0,01	0,08 0,22 0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,98G-1,03G	101,04 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			101,33G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			101,225G-1,21G	101,22 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)		101,84G-1,72G	101,93 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			99,84G-9,89G	99,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			100,27G-0,29G	100,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			103,65G-3,18G	103,15 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			100,23G-0,16G	100,2 G	0,59	0,59
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			103,43G-3,41G	103,32 G	0,76	0,76
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			104,34G-4,32G	104,34 G	0,83	0,83
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) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,2G-1,02G	101,37 G	1,03
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			106,96G-6,35G	106,78 G	1,73	1,73
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			109,33G-6,22G	106,26 G	2,37	2,37
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			101,21G-1,28G	101,23 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			107,13G-7,33G	107,63 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			104,39G-4,37G	104,71 G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45			110,61G-0,75G	110,66 G	3,67	3,67
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)		106,33G-6,3G	106,41 G	3,68	3,68
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			105,7G-4,86G	104,56 G	3,7	3,7
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)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,63G-0,73G	100,73 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)		105,72G-5,76G	105,78 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			98,88G-9,19G	98,75 G	0,5	0,5
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)		104,1G-4,62G	104,63 G	3,95	3,94
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)		94,57G-4,51G	94,47 G	1,9	1,9
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)		102,5G-2,5G	102,05 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. v. 2018(24)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,87	1,87
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.)		99,55G-8,62G	98,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,53G-5,38G	105,54 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)		93,32G-3,37G	93,15 G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			88,95G-8,87G	88,96 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			85,29G-5,12G	85,2 G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			84,92G-3,88G	83,54 G	3,58	3,58
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		81,25G-0,6G	81,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		104,97G-4,99G	105,01 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121			100,06G-0,065G	100,06 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,66G-7,59G	107,6 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,37G-9,37G	99,39 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		101,6G-98,75G	98,75 G	4,49	4,48
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)		105,26G-5,24G	105,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,06G-3,99G	103,64 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			106,26G-6,21G	105,96 G	0,9	0,9
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-4,85G	104,86 G	1,57	1,57
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)		94,42G-4,38G	94,62 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)		95,94G-5,89G	95,83 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		89,94G-9,94G	89,92 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			98,72G-8,7G	98,64 G	2,49	2,49
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)		104,37G-4,4G	104,35 G	1,69	1,68
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)		91,33G-1,31G	91,07 G	2,64	2,64
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)		98,94G-8,89G	98,86 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	101,19G-1,73G	101,83 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 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		100,92G-0,24G	100,21 G	0,88	0,88
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)		107,8G-9,6-7,8G	110 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,46G-2,46G	102,69 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			109,1G-9,43G	109,58 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			112,39G-2,75G	112,55 G	2,27	2,27
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)		98,74G-8,52G	98,74 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			96,5G-8,14G	98,26 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			96,33G-5,91G	95,91 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			85,64G-5,34G	84,36 G	6,44	6,44
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		104,57G-4,55G	104,7 G	3	3
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	99,34G-9,34G	99,38 G	24,9	24,9
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)		101,35G-1,35G	101,36 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)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731			102,16G-2,16G	102,17 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)		100,1G-0,09G	100,04 G	1,2	1,2
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		59,57G-9,71G	59,87 G	17,55	17,53
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			56,44G-6,85G	56,92 G	13,05	13,04
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			60,51G-0,5G	60,58 G	22,67	22,6
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			67,26G-7,28G	67,66 G	22,87	22,8
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)		105,09G-5,08G	105,38 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,66G-1,66G	111,68 G	0,51	0,51
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		99,85G-9,85G	99,79 G	5,97	5,82
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)		84,17G-4,16G	84,36 G	5,17	5,16
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,28G-4,9G	94,9 G	4,66	4,66
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		94,13G-4,38G	94,38 G	6,18	6,18
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			98,49G-8,49G	101,52 G	5,41	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.05.2020	Einheitspreis 22.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		101,9G-1,43G	101,77 G	4,04	4,04
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)		98,87G-8,23G	98,18 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			101,46G-1,38G	101,47 G	2,2	2,19
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			106,65G-6,65G	105,44 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			103,28G-3,28G	103,35 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			102,36G-2,36G	102,38 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			92,03G-1,99G	92,04 G	2,35	2,34
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,7G-4,15G	115,44 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,15G-1,15G	101,08 G	2,45	2,44
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	104,21G-4,27G	104,18 G	1,37	1,37

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

Hertz Corp., The - Änderung der Preisfeststellung -

Mit Ablauf des 25.05.2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen

USU42804AP61	A1859L	HERTZ CORP
US428040CN71	A1HGXU	HERTZ CORP
USU42804AU56	A2R5SC	HERTZ CORP
USU42804AV30	A2SASJ	HERTZ CORP

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

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 25. Mai 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.05.20	21.05.20	A1Z7FH	XS0923109069	African Development Bank	3,65% MN-Medium-Term Notes 2013(20)	25.05.20	28.05.20	A1HLGS	BE0002434091	KBC Bank N.V.	1,25% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)
18.05.20	21.05.20	519280	DE0005192801	AmaTech AG	AmaTech AG, Inhaber-Aktien o.N.	25.05.20		A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	Li & Fung Ltd., Registered Shares HD-,0125
18.05.20		A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch]	3,25% DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S	25.05.20		LYX0G8	LU0533032776	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF, Namens-Anteile ACC USD o.N.
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)	25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)
18.05.20		A0KERB	LU0264451831	DWS Investment S.A.	DWS Global Agribusiness Fund Inhaber-Anteile A2 o.N	25.05.20	28.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)
18.05.20	21.05.20	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)	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		A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	METRIC mobility solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	26.05.20	29.05.20	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)
18.05.20		A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE	mybet Holding SE, Namens-Aktien o.N.	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	21.05.20	A1VKC4	US68323ADH41	Ontario, Provinz	1,875% DL-Bonds 2015(20)	26.05.20	29.05.20	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,75% ND-Med.Term Nts. v.15(20)
18.05.20	21.05.20	A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE	Steilmann SE, Inhaber-Aktien o.N.	26.05.20	29.05.20	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% DL-Anl.v.2017 (2020)
18.05.20		A1HJ12	AT0000A10928	Strabag SE	3% EO-Schuldversch. 2013(20)	26.05.20	29.05.20	A1PG2A	DE000A1PG2A5	Stadtparkasse Düsseldorf	1,125% Hyp.Prübr.R.Hyp 16 v.2013(20)
18.05.20		509800	DE0005098008	TDMi AG	TDMi AG, Inhaber-Aktien o.N.	26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
18.05.20		A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG	Ultrasonic AG, Inhaber-Aktien o.N.	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)
18.05.20	21.05.20	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V.	1,75% EO-Anl. 2013(20)	27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)
19.05.20	22.05.20	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC	0,965% LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)	27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)
19.05.20	22.05.20	A1SR83	XS1234897483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9,25% TN-Med.Term Nts. v.15(20)	27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)
19.05.20	22.05.20	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC	2,4% DL-Notes 2015(20) Reg.S	27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)
20.05.20		A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A.	Intelsat S.A., Reg. Shares DL -,01	27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
20.05.20		851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	Penney Co. Inc., J.C., Registered Shares DL -,50	27.05.20	01.06.20	A1AMBD	CA135087YZ11	Canada, Government of...	3,5% CD-Bonds 2009(20)
20.05.20	23.06.20	JPM4FA	US46625HLW87	JPMorgan Chase & Co.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)	27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp.	2,65% DL-Notes 2013(13/20)
21.05.20	26.05.20	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd.	2,6% AD-Medium-Term Notes 2017(20)	27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)
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)	27.05.20	01.06.20	A19JCN	XS1623355374	NN Group N.V.	0,25% EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)
21.05.20	26.05.20	A1Z16N	US58013MET71	McDonald's Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)	27.05.20	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz	4,2% CD-Debentures 2010(20)
21.05.20	26.05.20	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken	0,186% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
21.05.20	26.05.20	A1Z16Q	US961214CP61	Westpac Banking Corp.	2,3% DL-Notes 2015(20)	28.05.20	03.06.20	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,25% AD-Cert. of Dep. 2015(20)
22.05.20	27.05.20	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	3,125% EO-Notes 2013(20)	28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)
22.05.20	27.05.20	A1HSRN	RU000A0JTYA5	Russische Föderation	6,4% RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	28.05.20	03.06.20	A1A3U7	CH0120096398	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% SF-Medium-Term Notes 2010(20)
22.05.20	27.05.20	A1Z11Y	USN82008AC20	Siemens	2,15% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
22.05.20	27.05.20	SEB4P1	US83051GAD07	Skandinaviska Enskilda Banken	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A	29.05.20	04.06.20	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG	1% LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020)
22.05.20	27.05.20	SEB4P2	XS1238226333	Skandinaviska Enskilda Banken	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	29.05.20	04.06.20	A1Z2LH	XS1241945473	ABN AMRO Bank N.V.	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S
22.05.20	27.05.20	SK0071	DE000SK00719	Sparkasse KölnBonn	1,5% Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	29.05.20	04.06.20	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
22.05.20		852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	Vallourec S.A., Actions Port. EO 2	29.05.20	15.02.25	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co.	4,875% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
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)	29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
25.05.20	28.05.20	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)	29.05.20	04.06.20	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
25.05.20	28.05.20	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation	1,75% DL-Bonds 2015(20) DTC	29.05.20	04.06.20				

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
29.05.20	04.09.20	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	10.06.20	13.06.20	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)
29.05.20	04.06.20	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG	2,2% EO-Schuldv. 2014(20)78	10.06.20	15.06.20	A19J2R	US912828XU94	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
02.06.20	05.06.20	A19H75	US075887BR99	Becton, Dickinson & Co.	2,404% DL-Notes 2017(17/20)	10.06.20	15.06.20	A1VJZJ	CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1	1,2% CD-Bonds 2015(20)
02.06.20	05.06.20	A1HLQ2	BE0002435106	Belfius Bank S.A.	1,375% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)	10.06.20	15.06.20	A1Z24Z	US17275RAX08	Cisco Systems Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)
02.06.20	05.06.20	A1HLLA	XS0937589355	Coöperatieve Rabobank U.A.	5% MN-Medium-Term Notes 2013(20)	10.06.20	15.06.20	A1Z33G	XS1260085037	European Investment Bank (EIB)	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
02.06.20	05.06.20	A19JHU	US278642AR47	eBay Inc.	2,15% DL-Notes 2017(17/20)	10.06.20	15.06.20	A1Z0G5	US298785GV24	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2015(20)
02.06.20	05.06.20	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% LS-Med.Term Nts. v.15(20)	10.06.20	15.06.20	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S
02.06.20	05.06.20	A1Z2NK	XS1242968979	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	10.06.20	15.06.20	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik	0,35% EO-B.T.P. 2017(20)
02.06.20	05.06.20	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc.	1,46425% DL-FLR Notes 2017(20)	10.06.20	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOEO029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)
02.06.20	05.06.20	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)	10.06.20	15.06.20	A1AXVY	US38141EA661	The Goldman Sachs Group Inc.	6% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
02.06.20	05.06.20	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik	7% DL-Notes 2005(20)	10.06.20	15.06.20	A1Z22E	XS1245943755	The Toronto-Dominion Bank	0,5% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)
02.06.20	05.06.20	A19JQP	US25468PDT03	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,50425% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	10.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)
02.06.20	05.06.20	A19JQQ	US25468PDU75	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,8% DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)	10.06.20	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)
03.06.20	08.06.20	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC	2,875% DL-Notes 2015(20)	11.06.20	16.06.20	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp.	3% DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)
03.06.20	08.06.20	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC	NatWest Markets PLC, EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	11.06.20	16.06.20	A1Z23U	US4581X0CP19	Inter-American Development Bank	1,875% DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)
04.06.20	09.06.20	A1Z2RU	XS1244060486	ABN AMRO Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	11.06.20	16.06.20	MS0KRQ	US61761JB325	Morgan Stanley	2,8% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F
04.06.20	09.06.20	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance	3,889% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	11.06.20	16.06.20	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S	0,375% EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)
04.06.20	09.06.20	A1V316	XS1628906114	Coöperatieve Rabobank U.A.	6% RC-Medium-Term Notes 2017(20)	12.06.20	17.06.20	BP7THP	FR0011470921	BNP Paribas Home Loan SFH	1,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)
04.06.20	09.06.20	A182QU	AU3CB0237915	The Coca-Cola Co.	2,6% AD-Notes 2016(20)	12.06.20	17.06.20	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)
05.06.20	10.06.20	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc.	2,65% AD-Notes 2016(20)	12.06.20	17.06.20	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA	0,031% EO-MT-Bonos 2017(20)
05.06.20	10.06.20	A1Z2RH	ES0413860455	Banco de Sabadell S.A.	0,375% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)	12.06.20	17.06.20	A1TM4F	XS0942541912	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,625% NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)
05.06.20	10.06.20	A1ZECM	XS1041115137	Commonwealth Bank of Australia	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	12.06.20	17.06.20	A1ZYKM	XS1204134909	Nordea Mortgage Bank PLC	0,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)
05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)	12.06.20	17.06.20	A1HL9W	XS0944451243	SSE PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
05.06.20	10.06.20	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]	1,375% MTN-HPF S.398 v.13(20)	12.06.20	11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)
05.06.20	10.06.75	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	4,2% EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)	15.06.20		A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	7,375% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)
05.06.20	10.06.20	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	13,125% TN-Medium-Term Notes 2017(20)	15.06.20	25.04.21	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A.	3,25% EO-Notes 2014(14/21) Reg.S
08.06.20	11.06.20	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB)	1,375% CD-Bonds 2015(20)	24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
08.06.20	11.06.20	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank	3% DL-Medium-Term Notes 2018(20)	25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
09.06.20	12.06.20	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA	2% DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)	25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/und.)
09.06.20	12.06.20	A19JQN	XS1627551457	KommuneKredit	1,625% DL-Medium-Term Notes 2017(20)						
09.06.20	12.06.20	A19JZY	US59217HBF38	Metropolitan Life Global Funding I	2,05% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S						
09.06.20	12.06.20	A1HL0K	XS0942804351	SpareBank 1 Boligkreditt AS	1,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)						
09.06.20	12.06.20	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH	2% Med.Term.Notes v.2013(2020)						
09.06.20	12.06.20	A1R012	DE000A1R0121	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	1,375% Inh.-Schv. v.2013(2020)						
10.06.20	15.06.20	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank	0,9305% DL-FLR Med.-T. Notes 2016(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
Cloudflare Inc.	5493007DY18BGNLDWU14	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	
EXASOL AG	529900ZPF6KHG6O3GY79	A0LR9G	DE000A0LR9G9	17.117.870 Stück	EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	25.05.20	
Globus Medical Inc.	5299003M2P4CIK0RF205	A1J2LY	US3795772082	74.893.000 Stück	Globus Medical Inc. Registered Shs A New DL -,001	1		ICF	26.05.20	
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	A12BSB	DE000A12BSB8		FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1		ICF	25.05.20	
Kingsoft Corp. Ltd.	529900UVT35D3Q7YQY41	A0M160	KYG5264Y1089	1.372.728.717 Stück	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	1		ICF	26.05.20	
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	
Pexip Holding AS		A2P39H	NO0010840507		Pexip Holding AS Navne-Aksjer NK -,015	1		ICF	18.05.20	
Pfenex Inc.	529900BC3CXQXBZW9705	A118RA	US7170711045	34.292.000 Stück	Pfenex Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	19.05.20	
Vallourec S.A.	969500P2Q1B47H4MCJ34	A2P22Y	FR0013506730		Vallourec S.A. Actions Port. EO 80	1		ICF	25.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2016(16/24) Reg.S	25.05.20 09:08	b.a.w.	Verzug
A1HGXU	US428040CN71	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2012(12/22)	25.05.20 09:08	b.a.w.	Verzug
A2R5SC	USU42804AU56	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	25.05.20 09:08	b.a.w.	Verzug
A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(23/28) Reg.S	25.05.20 09:08	b.a.w.	Verzug
A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG	EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	25.05.20 08:58	b.a.w.	Stammdaten
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	25.05.20 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S	20.05.20 11:35	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A1GLW5	XS0584493349	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S	20.05.20 11:35	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A19C90	XS1566193295	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S	20.05.20 11:35	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A1826F	XS1433314314	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S	20.05.20 11:35	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A0GJKT	XS0234084738	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S	20.05.20 11:35	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	20.05.20 11:35	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A19LRD	XS1649634034	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2017(23) Reg.S	20.05.20 11:35	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A1Z2XF	XS1244682487	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S	20.05.20 11:35	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 2017(17/23) Reg.S	19.05.20 08:40	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	19.05.20 08:40	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	Penney Co. Inc., J.C. Registered Shares DL -,50	18.05.20 11:49	19.05.20 10:59	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	25.05.20 20:00	analog Heimarmarkt
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.20 08:56	19.05.20 09:07	analog Heimarmarkt
A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE	SynBiotic SE Inhaber-Aktien o.N.	11.05.20 14:55	22.05.20 20:00	Ordnungsmaessiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A14V4J	FR0012816825	Biophytis	Biophytis Actions Nominatives o.N.	08.05.20 16:22	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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	20.05.20 13:30	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
A1JWFV	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
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S	22.05.20 15:40	
A1GLW5	XS0584493349	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S	22.05.20 15:40	
A19C90	XS1566193295	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S	22.05.20 15:40	
A1826F	XS1433314314	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S	22.05.20 15:40	
A0GJKT	XS0234084738	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S	22.05.20 15:40	
A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Notes 2007(26-28) Reg.S	22.05.20 15:40	
A19LRD	XS1649634034	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2017(23) Reg.S	22.05.20 15:40	
A1Z2XF	XS1244682487	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S	22.05.20 15:40	
A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 2017(17/23) Reg.S	22.05.20 15:40	
A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	22.05.20 15:40	
851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	Penney Co. Inc., J.C. Registered Shares DL -,50	19.05.20 10:59	analog Heimatmarkt
A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V.	Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	20.05.20 08:00	vorzeitige Kündigung
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.20 09:07	analog Heimatmarkt
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	20.05.20 13:30	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

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>25.05.2020 BE6295393936 AB INBEV 17-29 MTN 25.05.2020 BE6295395956 AB INBEV 17-37 MTN 25.05.2020 US037833BT68 APPLE 16/21 FLR 25.05.2020 US045167CT82 ASIAN DEV. BK 14/21 25.05.2020 XS1324928750 B.A.T. Intl Finance PLC EO-Mediu 25.05.2020 IT0005351678 B.T.P. 18-22 FLR 25.05.2020 XS0630644168 Bank Nederlandse Gemeenten 3,875 25.05.2020 XS1619283218 Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-An 25.05.2020 US06051GGC78 BK OF AMER.CORP 2027 MTN 25.05.2020 XS1418781669 BNG BK 16/21 MTN 25.05.2020 US05565QDT22 BP CAP.MKTS 19/20 FLR 25.05.2020 XS1617831026 Bque Federative du Cr. Mutuel EO 25.05.2020 FR0012467991 CADES 15/23 MTN 25.05.2020 US1311931042 Callaway Golf Co. 25.05.2020 FR0011052661 Casino,Guichard-Perrachon S.A. 25.05.2020 KYG2112D1051 China High-Speed Trans.Equip. 25.05.2020 HK0291001490 China Resources Beer [Holdings] 25.05.2020 BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd. 25.05.2020 US191216CF57 COCA-COLA CO. 17/22 25.05.2020 US191216CE82 COCA-COLA CO. 17/27 25.05.2020 XS1415535696 COCA-COLA EUROPEAN PARTN. PLC EO 25.05.2020 XS1069772082 COOEP. CENTR. RAIFF.-BOERENLBK E 25.05.2020 US219868CA29 CORP. ANDINA FOM. 18/23 25.05.2020 XS1617830648 DAIMLER INTL FIN.17/22MTN 25.05.2020 US251526CB33 DT.BANK NY.NTS DL 19/25 25.05.2020 XS1405783983 EASTMAN CHEMICAL CO. EO-NOTES 20 25.05.2020 XS1394753484 EIB EUR. INV.BK 16/21 MTN 25.05.2020 XS1622379698 EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN 25.05.2020 US298785HM16 EIB EUR.INV.BK 17/27 25.05.2020 BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. 25.05.2020 XS1590503279 FCE BANK PLC 17/20 FLR 25.05.2020 XS0629937409 Fortum Oyj 4 % 25.05.2020 XS1238901166 GEN ELECTRIC CO 05/26/23 25.05.2020 US38143U8G98 GOLDMAN SACHS 16/21 FLR 25.05.2020 US38141GWU48 GOLDMAN SACHS 18/23 FLR 25.05.2020 XS1420337633 HOLCIM FINANCE (LUXEMBG) S.A. EO 25.05.2020 XS1420338102 HOLCIM FINANCE (LUXEMBG) S.A. EO 25.05.2020 US4581X0DM78 I.A.D.B 20/23 MTN 25.05.2020 US4601461035 International Paper Co. 25.05.2020 US49271VAF76 KEURIG DR P. 19/28 25.05.2020 US49271VAC46 KEURIG DR P. 19/38 25.05.2020 US49271VAD29 KEURIG DR P. 19/48 25.05.2020 XS1069178173 LANDWIRT.R.BK 14/22RC MTN 25.05.2020 XS1619567677 Litauen, Republik EO-Medium-Term 25.05.2020 US5404241086 Loews Corp. 25.05.2020 FR0013257615 LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE 25.05.2020 FR0013257623 LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE 25.05.2020 XS1237271009 MCDONALDS CORP 05/26/22 25.05.2020 XS1237271421 MCDONALDS CORP 05/26/27 25.05.2020 US58013MEU45 MCDONALDS CORP. 2025 MTN 25.05.2020 US6174467X10 MORGAN STANLEY 13/25</p>	<p>25.05.2020 US620076BN89 MOTOR.SOLUT. 19/29 25.05.2020 XS1843448314 MUENCH.RUECK 18/49 25.05.2020 XS0608392550 Munchener Ruckvers.-Ges. AG 25.05.2020 XS0764278528 Munchener Ruckvers.-Ges. AG FLR- 25.05.2020 XS1825134742 Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med. 25.05.2020 DE000NWB0634 NRW.BANK 18/25 25.05.2020 US71647NAP42 PETROBRAS GBL FIN. 16/21 25.05.2020 US71647NAQ25 PETROBRAS GBL FIN. 16/26 25.05.2020 XS0697198561 RABOBK NEDERLD 11/21 MTN 25.05.2020 XS1070531402 RABOBK NEDERLD 14/21 MTN 25.05.2020 FR0013334695 RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 25.05.2020 XS1420357318 RUMAENIEN EO-MED.-T. NTS 2016(28 25.05.2020 US78409V1044 S&P Global Inc. 25.05.2020 XS1413580579 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA EO 25.05.2020 US8101861065 Scotts Miracle Gro Co., The 25.05.2020 FR00000130809 Societe Generale S.A. 25.05.2020 XS1418786890 SOCIETE GENERALE S.A. EO-MEDIUM- 25.05.2020 CA8667961053 Sun Life Financial Inc. 25.05.2020 LU0141248459 Swisscanto [LU] Bond Fund - Visi 25.05.2020 LU0141248962 Swisscanto [LU] Bond Fund - Visi 25.05.2020 US8807701029 Teradyne Inc. 25.05.2020 XS0750894577 Tschechien 3,875 % EO-Medium-Ter 25.05.2020 FR0011921881 VILMORIN & CIE S.A. EO-OBL. 2014 25.05.2020 FR0013176302 VIVENDI S.A. EO-BONDS 2016(16/21 25.05.2020 FR0013176310 VIVENDI S.A. EO-BONDS 2016(16/22 25.05.2020 XS2002019060 VODAFONE GRP 19/39 MTN 25.05.2020 US961214EB57 WESTPAC BKG 19/24 FLR 25.05.2020 GB00B1KJ408 Whitbread PLC 25.05.2020 US459058DX80 WORLD BK 14/24 25.05.2020 US459058FH13 WORLD BK 16/21 25.05.2020 XS1823518730 Wurth Finance International BV E 25.05.2020 CNE100003F19 WuXi AppTec Co. Ltd</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

Hertz Corp., The
- Änderung der Preisfeststellung -

Mit Ablauf des 25.05.2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen

US428040CN71	ALHGXU	HERTZ CORP
USU42804AU56	A2R5SC	HERTZ CORP
USU42804AV30	A2SASJ	HERTZ CORP

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

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 25. Mai 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.05.20	21.05.20	A1Z11M	AU3CB0229805	BNP Paribas S.A. [Sydney Branch]	3,75% AD-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)
18.05.20	21.05.20	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)						
18.05.20	21.05.20	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE	3% EO-Schuldversch. 2013(20)	27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)
18.05.20	21.05.20	A1ZSR4	AU3CB0225506	The Export-Import Bank of Korea	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)
18.05.20		A2DQEE	CA9039142083	Ultra Petroleum Corp.	Ultra Petroleum Corp., Registered Shares new o.N.	27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(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	27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)
18.05.20	21.05.20	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V.	1,75% EO-Anl. 2013(20)	27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
19.05.20	22.05.20	HSH4HR	DE000HSH4HR3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 4 13(20)	27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp.	2,65% DL-Notes 2013(13/20)
19.05.20	01.04.30	A28V0G	FR0013507456	Sanofi S.A.	1,5% EO-Med.-T. Nts 2020(20/30)Tr.2	27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)
19.05.20	22.05.20	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC	2,4% DL-Notes 2015(20) Reg.S	27.05.20	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz	4,2% CD-Debentures 2010(20)
20.05.20		881306	AU000000CTX1	Ampol Ltd.	Caltex Australia Ltd., Registered Shares o.N.	27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
20.05.20		A2N4B9	US04545L1070	Assertio Therapeutics Inc.	Assertio Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	28.05.20	03.06.20	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,25% AD-Cert. of Dep. 2015(20)
20.05.20	25.05.20	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2015(20)	28.05.20	03.06.20	A182K0	XS1426782170	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,046% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)
20.05.20	25.05.20	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	Hamburg Commercial Bank AG	3,69% HYPF v.11(20) SER.1245	28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Cappgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)
20.05.20		A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A.	Intelsat S.A., Reg. Shares DL -,01	28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
20.05.20		851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	Penney Co. Inc., J.C., Registered Shares DL -,50	29.05.20	04.06.20	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
20.05.20		A1H5KK	CA70137T1057	Parkland Corp.	Parkland Fuel Corp., Registered Shares o.N.	29.05.20	04.06.20	A1ZXQ5	XS1197037515	Danske Bank A/S	0,25% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
20.05.20		A0QYZB	LU0346595837	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD Namens-Anteile P-acc o.N.	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		881306	AU000000CTX1	Ampol Ltd.	Caltex Australia Ltd., Registered Shares o.N.	29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
20.05.20		A1H5KK	CA70137T1057	Parkland Corp.	Parkland Fuel Corp., Registered Shares o.N.	29.05.20	04.06.20	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
22.05.20	27.05.20	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	3,125% EO-Notes 2013(20)	29.05.20	04.09.20	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
22.05.20	27.05.20	A1HSRN	RU000A0JTYA5	Russische Föderation	6,4% RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	02.06.20	05.06.20	A1HLLA	XS0937589355	Coöperatieve Rabobank U.A.	5% MN-Medium-Term Notes 2013(20)
22.05.20		852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	Vallourec S.A., Actions Port. EO 2	02.06.20	05.06.20	A191US	US38148PP843	Goldman Sachs Bank USA	3,2% DL-Notes 2018(18/20)
25.05.20		A1CV09	CA05874M1032	Balmoral Resources Ltd.	Balmoral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20	05.06.20	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% LS-Med.Term Nts. v.15(20)
25.05.20	28.05.20	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)	02.06.20	05.06.20	A1Z2NK	XS1242968979	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)	02.06.20	05.06.20	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik	7% DL-Notes 2005(20)
26.05.20	29.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)	03.06.20	08.06.20	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC	2,875% DL-Notes 2015(20)
26.05.20	29.05.20	A1R1CU	DE000A1R1CU6	DZ HYP AG	1,125% MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	04.06.20	09.06.20	A1Z2RU	XS1244060486	ABN AMRO Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
26.05.20	29.05.20	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)	04.06.20	09.06.20	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance	3,889% EO-Medium-Term Notes 2010(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)	04.06.20	09.06.20	A182QU	AU3CB0237915	The Coca-Cola Co.	2,6% AD-Notes 2016(20)
26.05.20	29.05.20	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 13 15(20)	05.06.20	10.06.20	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc.	2,65% AD-Notes 2016(20)
26.05.20	29.05.20	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,75% ND-Med.Term Nts. v.15(20)	05.06.20	10.06.20	A1ZECM	XS1041115137	Commonwealth Bank of Australia	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
26.05.20	29.05.20	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% DL-Anl.v.2017 (2020)	05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)
26.05.20	29.05.20	A161HJ	DE000A161HJ6	Obotritia Capital KGaA	4,75% Anleihe v.2015(2020)	05.06.20	10.06.20	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,375% MTN-HPF S.398 v.13(20)
26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(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)
						09.06.20	12.06.20	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
						09.06.20	12.06.20	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA	2% DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)
						09.06.20	12.06.20	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH	2% Med.Term.Notes v.2013(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
09.06.20	12.06.20	A1R012	DE000A1R0121	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	1,375% Inh.-Schv. v.2013(2020)						
10.06.20	13.06.20	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)						
10.06.20	15.06.20	A19J2R	US912828XU94	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)						
10.06.20	15.06.20	A1Z24Z	US17275RAX08	Cisco Systems Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)						
10.06.20	15.06.20	A1Z33G	XS1260085037	European Investment Bank (EIB)	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
10.06.20	15.06.20	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik	0,35% EO-B.T.P. 2017(20)						
10.06.20	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)						
10.06.20	15.06.20	A1AXVY	US38141EA661	The Goldman Sachs Group Inc.	6% DL-Medium-Term Notes 2010(20)						
10.06.20	15.09.20	A1A013	US437076AT91	The Home Depot Inc.	3,95% DL-Notes 2010(10/20)						
10.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)						
10.06.20	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)						
12.06.20	17.06.20	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd.	0,5% EO-Medium-Term Notes 16(20)						
12.06.20	17.06.20	A1TM4F	XS0942541912	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,625% NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)						
12.06.20	17.06.20	A1HL9W	XS0944451243	SSE PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
12.06.20	11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)						
15.06.20		A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	7,375% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)						
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.)						
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	20.05.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

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
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A28XTJ	XS2175967343		Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	100.000	26.05.27	ICF	22.05.20	
Allianz SE	529900K9BON5BT694847	A254TM	DE000A254TM8	1.000.000.000 Euro	Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	100.000	08.07.50	ICF	22.05.20	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHHN09	A28XNQ	XS2177552390	500.000.000 Euro	Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)	100.000	20.05.24	ICF	20.05.20	
Amadeus IT Group S.A.	9598004A3FTY3TEHHN09	A28XNR	XS2177555062	500.000.000 Euro	Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	100.000	20.05.27	ICF	20.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28XEG	US912810SN90	33.634.677.800 US\$	United States of America DL-Notes 2020(50)	100	15.05.50	ICF	22.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28XEJ	US912828ZQ64	48.923.196.400 US\$	United States of America DL-Notes 2020(30)	100	15.05.30	ICF	22.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A28XEJ	US912828ZP81	64.211.663.800 US\$	United States of America DL-Notes 2020(23)	100	15.05.23	ICF	22.05.20	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2SA3X	US912828YU85	34.540.488.100 US\$	United States of America DL-Notes 2019(26)	100	30.11.26	ICF	22.05.20	
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	5493000EYEKDT0FBSQ91	A19HGW	CA03524BAG10	1.300.000.000 kann.\$	Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. CD-Notes 2017(17/24)	1.000	15.05.24	ICF	25.05.20	
Ashland Services B.V.	549300S52OPXPKGJS029	A28R7U	XS2103218538	500.000.000 Euro	Ashland Services B.V. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	30.01.28	ICF	22.05.20	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	8RMS7FD7N522WQ51AZ71	A28R5P	XS2104051433	1.000.000.000 Euro	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	100.000	16.01.30	ICF	20.05.20	
Banque Cantonale de Fribourg	5493008MSAGSTUCMKL66	A28VGA	CH0506071114	200.000.000 sfrs	Banque Cantonale de Fribourg SF-Anl. 2020(30)	5.000	26.02.30	ICF	25.05.20	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A28R4T	FR0013476553	1.000.000.000 Euro	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	100.000	17.01.30	ICF	20.05.20	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	750.000.000 Euro	Berlin, Land Landesch.v.2020(2027)Ausg.517	1.000	18.05.27	ICF	18.05.20	
Bertelsmann SE & Co. KGaA	5299001BUUGXAREGE533	A289XC	XS2176558620	750.000.000 Euro	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2020(30/2030)	100.000	15.05.30	ICF	20.05.20	
Bombardier Inc.	W7L3VLU8EHQY34Z36697	A189JS	USC10602BB24	1.400.000.000 US\$	Bombardier Inc. DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	2.000	01.12.21	ICF	22.05.20	
Boxer Parent Company Inc.	5493006T045HLTF7YX04	A28XPJ	XS2177476947	370.000.000 Euro	Boxer Parent Company Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	02.10.25	ICF	20.05.20	
Bpifrance Financement S.A.	969500STN7T9MRUMJ267	A1ZA4N	FR0011654771	800.000.000 Euro	Bpifrance Financement S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(24)	100.000	25.05.24	ICF	20.05.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28W31	USU1109MAN66	1.000.000.000 US\$	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	2.000	15.11.23	ICF	22.05.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28W33	USU1109MAM83	2.250.000.000 US\$	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	2.000	15.11.25	ICF	22.05.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28W35	USU1109MAK28	2.750.000.000 US\$	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	15.11.30	ICF	22.05.20	
Broadcom Inc.	549300WV6GIDOZJTV909	A28W37	USU1109MAK17	2.000.000.000 US\$	Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	2.000	15.11.32	ICF	22.05.20	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A28R49	XS2102931594	1.000.000.000 Euro	Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	100.000	03.02.25	ICF	22.05.20	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A1VW09	CA135087K866	20.000.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2020(22)	1.000	01.05.22	ICF	25.05.20	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A28VX8	CA135087K940	16.500.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2020(25)	1.000	01.09.25	ICF	25.05.20	
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IG119DL77OX0HC3ZE78	A28VPJ	CH0537261874	580.000.000 sfrs	Canadian Imperial Bk of Comm. SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)	5.000	24.10.23	ICF	25.05.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A28XCN	US172967MR94	1.500.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/24)	1.000	15.05.24	ICF	22.05.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45VS	DE000CZ45VS1	1.250.000.000 Euro	Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)	1.000	11.03.30	ICF	18.05.20	
Coop-Gruppe Genossenschaft	39120001HPAHKCHJAI75	A28V6J	CH0538763522	320.000.000 sfrs	Coop-Gruppe Genossenschaft SF-Anl. 2020(23)	5.000	05.05.23	ICF	25.05.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A28R13	XS2099546488	1.250.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	100.000	14.01.32	ICF	22.05.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9RCFV9Z86	A28R16	CH0517825276	1.250.000.000 Euro	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	100.000	14.01.28	ICF	22.05.20	
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 Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A254TB	XS2152932542	900.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	09.04.27	ICF	20.05.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A289R1	XS2156768546	750.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	16.04.40	ICF	20.05.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19VB	DE000DL19VB0	1.250.000.000 Euro	Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	100.000	19.05.31	ICF	20.05.20	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A289XD	XS2177122541	750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	1.000	20.05.26	ICF	20.05.20	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A289XE	XS2177122624	750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(29/29)	1.000	20.05.29	ICF	20.05.20	
Deutsche Post AG	8ER8GIG7CSMVD8VUFE78	A289XF	XS2177122897	750.000.000 Euro	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32)	1.000	20.05.32	ICF	20.05.20	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A254SN	CH0521333655	300.000.000 sfrs	Deutsche Telekom AG SF-MTN v.2020(2032)	5.000	06.02.32	ICF	25.05.20	
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	
Duke Energy Corp.	11BZKREC126H0VB1BL91	A28XN1	US26441CBH79	500.000.000 US\$	Duke Energy Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	22.05.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

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	A289XL	XS2177580250		E.ON SE Medium Term Notes v.20(28/28)	1.000	20.02.28	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	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4U55C7523	A28XTH	XS2178833690		Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	22.05.32	ICF	22.05.20	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A28XK2	US29874QE655	1.750.000.000 US\$	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	19.05.25	ICF	22.05.20	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	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	A28SEB	XS2102297012	500.000.000 kann.\$	European Investment Bank CD-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	22.01.25	ICF	25.05.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28XGJ	US298785JE71	3.000.000.000 US\$	European Investment Bank DL-Notes 2020(30)	1.000	17.05.30	ICF	22.05.20	
Ferrovial Emisiones S.A.	95980020140005209562	A28XEP	ES0205032032	650.000.000 Euro	Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	100.000	14.05.26	ICF	20.05.20	
Fiserv Inc.	G17UBEJLXYLGR2C7GV83	A28XFW	US337738BB35	1.000.000.000 US\$	Fiserv Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.06.27	ICF	22.05.20	
Fiserv Inc.	G17UBEJLXYLGR2C7GV83	A28XFX	US337738BC18	1.000.000.000 US\$	Fiserv Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	22.05.20	
Flughafen Zürich AG	529900PFO97GCN5SYB55	A28TXE	CH0520663672	400.000.000 sfrs	Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(35)	5.000	26.02.35	ICF	25.05.20	
Geberit AG	52990093Z5OHD6T7BS47	A28V1C	CH0539032885	300.000.000 sfrs	Geberit AG SF-Anl. 2020(22)	5.000	20.10.22	ICF	25.05.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A28XGU	US37045XCW48	1.500.000.000 US\$	General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	20.03.23	ICF	22.05.20	
Glarner Kantonalbank	549300AY225QXN79YF87	A28VGJ	CH0506071189	100.000.000 sfrs	Glarner Kantonalbank SF-Anl. 2020(28)	5.000	06.09.28	ICF	25.05.20	
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	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	5299007FNTNU3NBQPQ17	A28S55	CH0521617305	275.000.000 sfrs	Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(26/Und.)	5.000		ICF	25.05.20	
Henkel AG & Co. KGaA	549300VZCL1HTH4O4Y49	A289R9	CH0541537996	330.000.000 sfrs	Henkel AG & Co. KGaA SF-Med. Term Nts. v.20(23)	5.000	28.04.23	ICF	25.05.20	
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	
Hyundai Capital Services Inc.	549300MALMDAGL2ZJJ27	A28SKV	CH0517825318	300.000.000 sfrs	Hyundai Capital Services Inc. SF-Bonds 2020(25)	5.000	11.02.25	ICF	25.05.20	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A28R3E	XS2100404396	1.000.000.000 Euro	Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27)	100.000	14.02.27	ICF	22.05.20	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A2RTFT	US4581X0DE52	500.000.000 US\$	Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	1.000	25.10.21	ICF	22.05.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKKQ93	A28XB8	US459058JC89	4.000.000.000 US\$	International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(30)	1.000	14.05.30	ICF	22.05.20	
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	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A28RYM	US24422EVC01	550.000.000 US\$	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2020(25)	1.000	09.01.25	ICF	22.05.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTX	US500769HY37	1.000.000.000 kann.\$	Kreditanst.f.Wiederaufbau CD-Anl.v.2019 (2022)	1.000	07.02.22	ICF	25.05.20	
Luxemburg, Großherzogtum	222100665LIUFB00MNF63	A28WL4	LU2161837203	1.500.000.000 Euro	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)	1.000	28.04.25	ICF	18.05.20	
Luxemburg, Großherzogtum	222100665LIUFB00MNF63	A28WL5	LU2162831981	1.000.000.000 Euro	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(30)	1.000	28.04.30	ICF	18.05.20	
Luzerner Kantonalbank AG	549300C2XKS86VQDGV41	A28TQJ	CH0485261355	360.000.000 sfrs	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2020(27/Und.)	5.000		ICF	25.05.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A19QG8	CA580135CD12	1.000.000.000 kann.\$	McDonald's Corp. CD-Notes 2017(17/25)	2.000	04.03.25	ICF	25.05.20	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CISL6DDAN5XZ33	A28R1Y	XS2098350965	750.000.000 Euro	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	15.04.30	ICF	22.05.20	
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	
Newcrest Finance Pty Ltd.	549300I0XDZ4K7PDSS04	A28XEE	USQ66511AE81	650.000.000 US\$	Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	2.000	13.05.30	ICF	22.05.20	
Newcrest Finance Pty Ltd.	549300I0XDZ4K7PDSS04	A28XEF	USQ66511AF56	500.000.000 US\$	Newcrest Finance Intl Ltd. DL-Notes 2020(50) Reg.S	2.000	13.05.50	ICF	22.05.20	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB904	XS2177023137	1.000.000.000 US\$	NRW.BANK DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)	1.000	19.05.25	ICF	22.05.20	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A28R9B	DK0009526998	750.000.000 Euro	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	100.000	20.01.27	ICF	22.05.20	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

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
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28TB0	CA68333ZAH07	1.000.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	02.06.30	ICF	25.05.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28UT1	CA68333ZAK36	1.000.000.000 kann.\$	Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(25)	1.000	08.09.25	ICF	25.05.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A28XPF	US683234AQ19	1.750.000.000 US\$	Ontario, Provinz DL-Bonds 2020(27)	5.000	21.05.27	ICF	22.05.20	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A28XFG	US70450YAF07	1.000.000.000 US\$	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	01.06.23	ICF	22.05.20	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A28XFH	US70450YAG89	1.000.000.000 US\$	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.06.25	ICF	22.05.20	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A28XFJ	US70450YAH62	1.000.000.000 US\$	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	22.05.20	
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	A19432	US71647NAV10	3.759.966.000 US\$	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/25)	2.000	27.01.25	ICF	22.05.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28T5X	CH0525158413	150.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	5.000	10.05.45	ICF	25.05.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28T5Y	CH0525158397	525.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	5.000	25.02.28	ICF	25.05.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28VRM	CH0537261924	501.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	5.000	13.08.27	ICF	25.05.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A28VU4	CH0537261932	264.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	5.000	22.06.40	ICF	25.05.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A28THX	CH0506071163	146.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	5.000	02.04.31	ICF	25.05.20	
PPF Telecom Group B.V.	31570074PLDZISJWNN43	A28XLT	XS2176872849	500.000.000 Euro	PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	100.000	20.05.24	ICF	20.05.20	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A28W7Q	US747525BJ18	800.000.000 US\$	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	20.05.50	ICF	22.05.20	
Quest Diagnostics Inc.	8MCWUBXQ0WE04KMXBX50	A28XES	US74834LBC37	550.000.000 US\$	Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	30.06.31	ICF	22.05.20	
Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V.	54930007FVPKN1NNHV37	A28XL3	XS2177013252	850.000.000 Euro	Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	19.05.26	ICF	20.05.20	
Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] B.V.	54930007FVPKN1NNHV37	A28XL5	XS2177013765	850.000.000 Euro	Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	100.000	19.05.30	ICF	20.05.20	
Rheinland-Pfalz, Land	52990032ZS3N9397RN77	RPLP117	DE000RPL1171	1.100.000.000 Euro	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2020 (2030)	1.000	23.01.30	ICF	18.05.20	
Richemont International Holding S.A.	549300V9893NUQX6X069	A28XTL	XS2170736180		Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	26.05.28	ICF	22.05.20	
Richemont International Holding S.A.	549300V9893NUQX6X069	A28XTM	XS2170736263		Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	26.05.32	ICF	22.05.20	
Richemont International Holding S.A.	549300V9893NUQX6X069	A28XTN	XS2178457425		Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/40)	100.000	26.05.40	ICF	22.05.20	
Saarland	529900VFZ6ZK7UVJ1882	A289J6	DE000A289J66	500.000.000 Euro	Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2020(2027)	1.000	11.05.27	ICF	18.05.20	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A28R37	XS2100690036	1.000.000.000 Euro	Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	17.01.25	ICF	22.05.20	
SBAB Bank AB [publ]	H0YX5LBGKDVOWCXBZ594	A28W7H	XS2173114542	500.000.000 Euro	SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	13.05.25	ICF	20.05.20	
SGS S.A.	2138007JNS19JHNA2336	A28WF3	CH0536892570	175.000.000 sfrs	SGS S.A. SF-Anl. 2020(23)	5.000	06.11.23	ICF	25.05.20	
SGS S.A.	2138007JNS19JHNA2336	A28WF4	CH0536892588	325.000.000 sfrs	SGS S.A. SF-Anl. 2020(26)	5.000	06.11.26	ICF	25.05.20	
Slowakische Republik	097900BHFMO000074794	A28W8A	SK4000017158	2.000.000.000 Euro	Slowakei EO-Anl. 2020(25)	1.000	14.05.25	ICF	18.05.20	
Slowakische Republik	097900BHFMO000074794	A28W8B	SK4000017166	2.000.000.000 Euro	Slowakei EO-Anl. 2020(32)	1.000	14.05.32	ICF	18.05.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28SWT	ES0000012F84		Spanien EO-Bonos 2020(23)	1.000	30.04.23	ICF	18.05.20	
Syngenta Finance AG	529900N01HMPQ5QK4H13	A28UD5	CH0525158439	200.000.000 sfrs	Syngenta Finance AG SF-Anl. 2020(22/22)	5.000	09.12.22	ICF	25.05.20	
Syngenta Finance AG	529900N01HMPQ5QK4H13	A28UD6	CH0525158447	140.000.000 sfrs	Syngenta Finance AG SF-Anl. 2020(22/26)	5.000	09.12.26	ICF	25.05.20	
Synlab Bondco PLC	5493007KBBOGQWJ10272	A28XMC	XS2170852763	850.000.000 Euro	Synlab Bondco PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	01.07.25	ICF	20.05.20	
Tanner Servicios Financieros S.A.	549300JP6CX7QE8OL885	A28SF5	CH0517825300	200.000.000 sfrs	Tanner Servi.Financieros S.A. SF-Bonds 2020(22)	5.000	07.11.22	ICF	25.05.20	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4S5WZ3K71	A28XL1	XS2177441990	1.250.000.000 Euro	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	21.08.27	ICF	20.05.20	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4S5WZ3K71	A28XL2	XS2177442295	750.000.000 Euro	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	100.000	21.05.32	ICF	20.05.20	
The Clorox Co.	54930044KVSC06Z79I06	A28W4D	US189054AX72	500.000.000 US\$	Clorox Co., The DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.05.30	ICF	22.05.20	
The Kroger Co.	6CPEOKI6OYJ13Q6O7870	A28RYV	US501044DN88	750.000.000 US\$	Kroger Co., The DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.01.50	ICF	22.05.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28VST	CA254687FU53	1.300.000.000 kann.\$	Walt Disney Co., The CD-Notes 2020(20/27)	2.000	30.03.27	ICF	25.05.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFA	US254687FV35	1.500.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)	2.000	13.01.26	ICF	22.05.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFB	US254687FW18	1.000.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/28)	2.000	13.01.28	ICF	22.05.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFC	US254687FX90	2.500.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/31)	2.000	13.01.31	ICF	22.05.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	A28XFD	US254687FY73	1.750.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/40)	2.000	13.05.40	ICF	22.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

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
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	A28XFE	US254687FZ49	2.750.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/51)	2.000	13.01.51	ICF	22.05.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	A28XFF	US254687GA88	1.500.000.000 US\$	Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/60)	2.000	13.05.60	ICF	22.05.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28WQ7	XS2161992198	1.000.000.000 Euro	Ungarn EO-Bonds 2020(26)	1.000	28.04.26	ICF	18.05.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28WQ8	XS2161992511	1.000.000.000 Euro	Ungarn EO-Bonds 2020(32)	1.000	28.04.32	ICF	18.05.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBM8T5GXDE41	A28XNS	US91324PDW95	500.000.000 US\$	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/26)	2.000	15.01.26	ICF	22.05.20	
UnitedHealth Group Inc.	549300GHBM8T5GXDE41	A28XNV	US91324PDZ27	1.250.000.000 US\$	UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.05.50	ICF	22.05.20	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A28XTD	XS2175848170		Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)	100.000	26.05.25	ICF	22.05.20	
Zürich, Stadt	50670000BEWAL237A323	A28UZU	CH0485261520	250.000.000 sfrs	Zürich, Stadt SF-Anleihe 2020(28)	5.000	20.04.28	ICF	25.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

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
A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	18.05.20
110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	26.05.20
A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG	EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	25.05.20
A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	Globus Medical Inc. Registered Shs A New DL -,001	26.05.20
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
A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	26.05.20
A2AEWR	LU1339879758	La Francaise AM International SA	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	18.05.20
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
A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	26.05.20
A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. Actions Port. EO 80	25.05.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

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
Parkland Corp. Ampol Ltd.	549300Q72GWZCL8MQC95 5493009TD1CGVRZ27U11	CA70137T1057 AU000000CTX1	A1H5KK 881306	CA70137W1086 AU0000088338	A2P42F A2P41Y	22.05.20 22.05.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1HG XU	US428040CN71	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2012(12/22)	25.05.20 09:08	b.a.w.	Verzug
A2R5 SC	USU42804AU56	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	25.05.20 09:08	b.a.w.	Verzug
A2SAS J	USU42804AV30	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(23/28) Reg.S	25.05.20 09:08	b.a.w.	Verzug
A0LR9 G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG	EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	25.05.20 08:58	b.a.w.	Stammdaten
A2AB Y7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.20 07:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0GJK R	XS0234082872	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S	20.05.20 11:35	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A0QYZ B	LU0346595837	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD Namens-Anteile P-acc o.N.	20.05.20 10:52	20.05.20 22:00	Fondszusammenlegung
A19RD 5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 2017(17/23) Reg.S	19.05.20 08:40	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A19RD 4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	19.05.20 08:40	22.05.20 15:40	Umstellung auf flat
A2PW0 M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.20 08:00	21.05.20 07:45	analog Heimarmarkt
85199 1	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	Penney Co. Inc., J.C. Registered Shares DL -,50	18.05.20 11:49	19.05.20 10:59	analog Heimarmarkt; Chapter 11 angemeldet
A1ZFQ Y	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
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
A2H65 Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9 S	GB00BJ7HMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A133Z V	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
A2N4P V	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
A2N4P U	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
A0Q29 H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A2PJ6 S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	07.04.20 16:25	20.05.20 13:30	analog Heimatmarkt
93204 6	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	03.04.20 17:42	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MQC H	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
A2N9J 1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HNK Y	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	26.02.20 12:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
90039 5	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQU B	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R9N L	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
A0M8Q Z	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF8 3	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AHU D	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
57991 9	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
85516 7	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
87680 0	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
90427 8	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
92029 9	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
91973 0	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
92203 1	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
85302 0	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
89592 9	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
86989 8	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
86512 6	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
77823 7	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
91623 4	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3Y T	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZ L	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBK X	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06 B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
89808 0	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81 M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

25.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSA4	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0GJKR A19RD5 A19RD4	XS0234082872 XS1710653137 XS1710653483	Buenos Aires, Province of... Takko Luxembourg 2 S.C.A. Takko Luxembourg 2 S.C.A.	Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 2017(17/23) Reg.S Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	22.05.20 15:40 22.05.20 15:40 22.05.20 15:40	
A2PW0M 851991 A1ZFQY A1ZGRA A2PJ6S	AU0000071482 US7081601061 XS1050547931 US458204AQ79 US54951L1098	EcoGraf Ltd. J.C. Penney Co. Inc. Redexis Gas Finance B.V. Intelsat [Luxembourg] S.A. Luckin Coffee Inc.	EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N. Penney Co. Inc., J.C. Registered Shares DL -,50 Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) Intelsat (Luxembourg) S.A. DL-Notes 2013(13/23) Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	21.05.20 07:45 19.05.20 10:59 20.05.20 08:00 18.05.20 09:41 20.05.20 13:30	analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung Umstellung auf flat analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
25.05.2020

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
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 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	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units o.N.	0,18698	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,46767	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,34775	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	0,25988	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000931182	974060	Barings Gl-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,16823	01.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0186	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0336	20.05.20
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-Gl.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	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	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	IE00BYHYSM20	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	IE00BYHYSQ67	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	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0136	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0026	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1057	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0518	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	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	W51AX6427FJZJFF8H34	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	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,21	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,7	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,15	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWC	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,96	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,6	28.04.20

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	LU1481201611	A2DHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant. UCITS ETF DIS EUR o.N	3,39	28.04.20
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	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 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 Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppeler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppeler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	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	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
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	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	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,5419	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	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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N	0,0679	28.05.20
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
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZTN70M07	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
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
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQKQ5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.20
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	LU0186860438	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	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
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,07	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

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	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
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.