

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Dienstag, den 26. Mai 2020

Nr. 101

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	15	24
Einführungen	5	25
Aussetzungen	5	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	27
Genussscheine	2	28
Ausländische Aktien	2	29
Festverzinsliche Wertpapiere	145	30
Bekanntmachungen		34
Notierungseinstellungen	4	35
Aussetzungen	1	36

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.668	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	2	337
Aussetzungen	8	338
Ausschüttungskalender Fonds	156	339

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	526	342
Genussscheine	11	353
Ausländische Aktien	2.618	354
Zertifikate / Optionsscheine	160	481
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	354	492
Festverzinsliche Wertpapiere	7.874	504

Bekanntmachungen

		740
Notierungseinstellungen	119	741
Einbeziehungen	8	743
Aussetzungen	137	744
Wiederaufnahmen	15	747

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		748
Notierungseinstellungen	85	750
Einführungen	2	752
Einbeziehungen	144	753

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	10	757
ISIN-Wechsel	2	758
Aussetzungen	184	759
Wiederaufnahmen	7	763
Ausschüttungskalender Fonds	107	764

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 25.05.2020	Fortlaufende Notierung 26.05.2020	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	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	2,72	1,38	
Euro 11,458	1			0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	2,84	3,18G	9,3	0,47	
Euro 25,584	1	3,25	*	3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	58 G	58G-8G-8G-8G-8G	61	50,5	
Euro 4,68	1	0		0,83		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7G-7G	20	9	
Euro 1.169,92	1	9		9,6		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	158,96	160,78G-1-0,92-1-0,92-1,38-1,88-2,12-2,24G-2,24G-2,92-3,3-3,4G-3,04-3,6	232,8	117,14	
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,0175	0,07	0,01	
Euro 44,544	1	3,9		4,8	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.030 G	1030G-0G-0G-0G-0G	1.050	800	
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	46,41	47,245-7,21G-7,45-7,11-7,19-7,38-7,4-7,245-7,17-7,125-7,38-7,31G-7,64-7,61G-7,61G-7,49-7,73	68,3	37,71	
Euro 2.515,006	1	2,8		2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	62,29	62,39-2,31G-2,6-2,51-1,36-1,02-0,77-1,56-1,45-1,43G-1,47-1,51-1,33G-1,33G-1,38	78,54	45,32	
Euro 8,725	1	0,6		0,34	019	06.05	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			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3 G	3,005G-3,05G-3,11G-3,115G	5,51	2,32	
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,37	2,38G-2,55-2,61-2,64-2,696-2,68-2,71-2,724-2,73	5,65	1,79	
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	2,6 G	2,72G-2,72G-2,72G	5,15	1,89	
Euro 5.290,939	1	0,11		0		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,88 G	6,956G-6,979-6,999-7,142-7,196-7,18-7,227G-7,297-7,46G-7,46G-7,466	10,31	4,46	
Euro 53,387	10	1,45		1,5			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	27,7 G	28G	41,9	23,5	
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	28,48 G	28,67G-8,05G-8,05G-8,24-8,36-8,4-8,35G-8,4-8,44	34,73	19	
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,82	13,93G-3,815-3,795-3,835-3,78G-3,865-3,86G-3,845	16,73	10,5	
Euro 308,978	1	0	*	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,524G	5,76	2,65	
Euro 10,34	1	0	*	0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G	15,6	11,6	
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,1 G	40,25G-0,2G-0,1G	42,8	38,3	
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,42	0,42G	0,42		
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,8 G	71,2G-1,3G-1,9G-1,5-0,6G	108	47,94	
Euro 2.641,319	1	0,46	*	0,43			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,83 G	9,87G-9,884-9,902-9,826G-9,826G-9,936G-9,936G	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-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	2,8	1,7	
Euro 45,056	10	0,75		0,4		16.03.20	03.07	565800	DE0005658009	1	9,8 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	61,7 G	62,85G	75,2	43,56	
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,92 G	44,34G-3,68-3,33-3,22-2,92G-3,13	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		08.05.19	06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,15G-8,15G	17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85		0,42		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,91 G	24,9G-4,9G	30,18	14,61	
Euro 103,125	1	21,16	*	21,16		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.250 G	1330G-50G-30G	1.350	1.020	
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	8,75 -T	8,75G	12,5	1,5	
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,02		
Euro 95,156	1	0	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,87 G	3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,855-3,85-3,78G	6,31	3,47	
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,12	8,242G-8,112	10,61	7,3	
Euro 595,249	1	0,6	*	2,1		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	42,38 G	42,83G-3,19-3,3-3,7-3,76G-3,64G	65,98	29,19	
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	71,15 G	71,65G-1,65G-1,75G-1,15G-0,65G	87,6	54,85	
Euro 178,163	1	1,85	*	1,85	033	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,38 G	78,8G-8,98-8,64G-8,64G-8,64G-8,7G	96,2	62,54	
Euro 180,856	1	4,98		5,8		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	77,4	78,05G-8,05G-81,55	120,8	41,8	
Euro 57,631	1	0	*	2,5		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	41,4 G	48G-9G-9G-9G-52-5-2,5	55	39,8	
Euro 128,7	1	0,12		0,12	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-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	28,4G	41,1	21,2	
Euro 191,4	1	0,04	*	0,25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,41 G	5,534G-5,544G-5,708	11,39	4,58	
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02		
Euro 22,666	1	3		8,5		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	224 G	226G-6G-6G-6G-4G-4G	316	189	
Euro 22,106	1	3,38		8,76		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	196 G	198G-8G-8G-7G-9G	318	181	
Euro 360,894	1	3,07		5,1		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,8 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,85G-4G	45,96	35,7	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.05.2020	Fortlaufende Notierung 26.05.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-3,4G-3,4G	45,5	36,7
Euro 52,425	1	0	0	25.06.20*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,57 G	1,52G-1,52G-1,58G	2,04	0,98
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5bG-8,6G-8,6G	23	14,5
Euro 2	1	0	0			06.01	A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	1,76	1,68G-1,68G-1,75G	4,76	1,29
Euro 5,758	1						608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,013G-0,013G-0,013G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	70,9	71,68G-1,78G-2-2,94	107,1	43,7
Euro 1.573,749	1	0,8	0,7	26.06.20*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	29,86 G	30,18G-0,19-0,46-0,45-0,2-0,12-0-29,63G-9,66-9,88G	34,49	20,28
Euro 5,713	1	0	0			03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 4	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,28	1,67	1,03
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07	0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G	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	0,2	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,52	13,6099999999999999	17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,55	5,648-5,614G-5,614G-5,662-5,796-5,95-5,992-5,996-6,028-6,018-5,944-5,902	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	6,5	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	139 G	140,2G-0,2G-0,5G-0,5G-3,2G-4,7G	183	100,85
Euro 527,886	1	6,56	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	133,12	135,48-5,56G-5,6-4,96-7,54-7,02G-7,02G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	0	1	27.05.20*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,05 G	36,4G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0			06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	5	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-4,4G-4,4G	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	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-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	0,126G	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 25.05.2020	Fortlaufende Notierung 26.05.2020	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	579 G	579G-9G	585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	580,2 G	580,2G-79G	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 25.05.2020	Fortlaufende Notierung 26.05.2020	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	3,63 G	3,55G-3,55G-3,55G-3,59G- 3,58G	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-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	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)		100,019G/-100,02G/-0,013G	99,949 G	-0,33	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,365G/-100,36G/-0,335G	100,274 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,78G/-100,77G/-0,751G	100,694 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,168G/-100,17G/-0,14G	100,063 G	-0,49	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,319G/-100,32G/-0,295G	100,235 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,319G/-100,32G/-0,303G	100,24 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,924G/-101,92G/-1,899G	101,843 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,481G/-100,48G/-0,453G	100,398 G	-0,57	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,505G/-100,51G/-0,495G	100,435 G	-0,57	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,608G/-100,62G/-0,596G	100,536 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,26G/-104,24G/-4,21G	104,175 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,645G/-103,63G/-3,6G	103,55 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,778G/-100,77G/-0,756G	100,718 G	-0,59	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,85G/-100,83G/-0,81G	100,795 G	-0,59	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101G/-100,98G/-0,9557G	100,941 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,33G/-104,29G/-4,25G	104,24 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,21G/-101,19G/-1,168G	101,162 G	-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,22G/-101,2G/-1,175G	101,175 G	-0,63	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,3G/-101,35G/-1,315G	101,241 G	-0,64	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,14G/-105,08G/-5,035G	105,055 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,005G/-104,96G/-4,91G	104,935 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	101,62G/-101,56G/-1,515G	101,55 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,975G/-105,96G/-5,92G	105,96 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	101,995G/-101,94G/-1,89G	101,96 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,54G/-106,49G/-6,44G	106,53 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,74G/-108,69G/-8,64G	108,74 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	102,34G/-102,28G/-2,24G	102,33 G	-0,65	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		125,195G/-125,13G/-5,045G	125,17 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,195G/-109,11G/-9,055G	109,21 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	102,645G/-102,57G/-2,505G	102,65 G	-0,64	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,75G/-108,68G/-8,625G	108,785 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,15G/-107,08G/-7,02G	107,19 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	102,995G/-102,85G/-2,776G	102,96 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,6G/-105,51G/-5,46G	105,66 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	103,273G/-103,13G/-3,081G	103,287 G	-0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,805G-/108,69G/- 8,635G	108,88 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,695G-/106,57G/- 6,515G	106,79 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,01G-/103,87G/-3,83G	104,11 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,93G-/105,77G/-5,72G	106,05 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,25G-/151,09G/-1,01G	151,52 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,05G-/107,88G/-7,83G	108,21 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,481G-/104,1G/-4,029G	104,436 G	-0,53	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,84G-/147,64G/-7,56G	148,13 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,44G-/108,24G/-8,18G	108,61 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	143,54G-/143,35G/-3,26G	143,82 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,71G-/106,49G/-6,42G	106,89 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,92G-/106,68G/-6,61G	107,12 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,717G-/104,41G/- 4,318G	104,868 G	-0,46	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,1G-/165,82G/-5,69G	166,53 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,583G-/104,28/-4,245G	104,819 G	-0,43	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,36G-/164,03G/-3,8G	164,7 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,4G-/172,9G/-2,65G	173,84 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,639G-/103,29G/- 3,109G	103,984 G	-0,2	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,18G-/171,57G/-1,26G	172,72 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	186,57G-/185,79G/-5,49G	187,24 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,15G-/200,32G/- 199,98G	201,93 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		176,32G-/175,54G/-5,23G	177,08 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		163,96G-/163,11G/-2,86G	164,87 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,14G-/167,21G/-6,93G	169,2 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		136,64G-/135,79G/-5,53G	137,65 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		100,512G-99,9-/99,74/- 9,552G	101,405 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,51G	156,03 G	0,17	0,17
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)		90,11G	90,3 G	0,64	
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	106,55G	106,7 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	107,86G/-108,05G/-8,13G	108,29 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	129,16G	129,46 G	0,13	0,13
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	130,61G	130,91 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	165,52G	166,43 G	0,32	0,32
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)		161,83G	162,73 G	0,32	0,32
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	102,52G	102,54 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	105,3G/-105,3G/-5,3G	105,38 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	102,92G/-102,895G/-2,895G	102,96 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	117,58G/-117,28G/-7,43G	118,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	101,82G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101G/-100,99G/-0,999G	101,03 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	116,24G/-116,1G/-6,24G	116,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JW	DE000NRW0JW3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	100,73G	100,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	103,95G-3,94G	104,24 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	134,21G/-134G/-4,56G	135,11 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	132,49G/-131,97G/-2,14G	133,55 G	0,35	0,35
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	148,84G/-148,44G/-8,68G	149,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,61G/-100,64G/-0,64G	100,68 G	-0,25	
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	102,06G	102,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	123,65G/-123,6G/-3,7G	124,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	103,77G/-103,7G/-3,82G	104,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	123,64G/-122,63G/-3,28G	124,54 G	1	1
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	153,93G/-153,48G/-3,93G	156,06 G	0,49	0,49
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	165,89G/-164,93G/-5,53G	167,92 G	0,61	0,61
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	108,02G/-108,06G/-7,99G	108,25 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	112,54G/-112,41G/-2,5G	112,96 G	0,18	0,18
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	102,33G/-102,28G/-2,23G	102,43 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	99,93G/-99,93G/-9,93G	99,93 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	99,95G/-99,82G/-9,84G	100,15 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	102,74G	102,78 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,98G/-102,98G/-2,98G	103 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,07G	122,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	Nordrhein-Westfalen, Land	R 238	126,51G	126,51	G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Landesschatzanweisungen	R 412	142,49G	142,49	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 1053	100,86G-/100,86G-0,86G	100,87	G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1054	100,7G	100,7	G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1059	99,99G	99,99	G	0,04	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1111	105,44G	105,44	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1081	127,71G	128,1	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1088	101,83G	101,84	G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1098	103,18G	103,17	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1123	146,93G	147,23	G	0,08	0,08
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1124	154,22G	154,22	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1126	104,26G-/104,18G-4,18G	104,2	G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1128	160,78G	161,68	G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1131	111,27G	111,34	G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1132	137,52G	137,82	G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1147	100,1G	100,1	G	-0,32	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1148	160,75G	162,16	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1155	101,06G	101,06	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1207	100,04G	100,05	G	-0,31	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJ0	NRW0E3	DE000NRW0E35	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1208	100,14G	100,14	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1211	104,92G-/104,92G-4,92G	104,96	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	0,03%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1213	106,4G	106,45	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1185	100,06G	100,07	G	-0,03	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1188	151,85G	152,85	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1195	117,99G	118,23	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1197	101,12G	101,13	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1332	114,1G	114,1	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1333	116,48G-/116,22G-6,26G	116,63	G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1334	113,9G	113,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1336	112,9G	112,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1337	105,66G-/105,66G-5,66G	105,73	G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1338	104,98G	105,47	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1339	101,65G	101,65	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1308	118,44G	118,75	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1314	100,56G	100,56	G	-0,54	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1315	101,34G	101,35	G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	zinsv. v. 27.12.19-28.06.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1317	105,04G	105,04	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1319	110,44G	110,56	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1320	114,65G	114,65	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1321	100,83G	100,83	G	-0,38	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJ0	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1322	99,24G	99,29	G	0,18	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1323	103,88G	104,31	G		
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1324	100,4G	100,41	G	-0,09	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1325	106,9G-/106,86G-6,86G	106,98	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1327	115G	115	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1329	105,91G	105,97	G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1330	101,59G	101,59	G	-0,36	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJ0	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1364	100,23G	100,23	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	101,57G	101,6	G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1369	99,5G	100,78	G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1370	100,42G	100,57	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1340	98,91G	98,79	G	0,17	
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1341	98,28G	98,29	G	0,16	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340						
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	109,3G	109,3	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,5G	100,5	G	-0,08	
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	99,77G	99,63	G	0,05	
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	100,27G	100,18	G	-0,06	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	105,15G	105,15	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0,054%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,25G	100,25	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	0,021%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	98,73G	98,73	G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	0,057%, zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,16G	100,16	G	0,03	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	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	101,35G/-101,34G/-1,34G	101,39	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	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	107,14G	107,19	G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	104,91G	105,08	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	107,43G	107,46	G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	111,08G	111,08	G	0,3	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	112,48G	112,74	G	0,25	0,25
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	105,58G	105,7	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	108,39G	108,54	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	118,13G	118,4	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	100,66G	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	100,86G/-100,86G/-0,85G	100,86	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	100,11G	100,12	G	0,03	0,03
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	100,88G	100,89	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	101,7G	101,72	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	100,16	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	103,48G	103,59	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	100,21G	100,22	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	100,83G	100,84	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	102,96G	102,99	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	104,37G	104,43	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	100,46G	100,65	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	103,23G	103,31	G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,39G	100,41	G	-0,26	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,18G-0,18G	100,18	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	103,7G/-103,61G/-3,69G	103,78	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	101,32G	101,5	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	0,28
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	119,73G	120,09	G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	103,7G	103,82	G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1419	R 1419	122,92G	123,32	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1420	R 1420	120,53G	120,93	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,46G	107,49	G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	100,46G	100,64	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	114,7G	115,17	G	0,34	0,34
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	120,96G	121,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463 v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1463	114,16G	114,33 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86		R 1464	100,014G/-100,014G/-0,014G	100,015 G	-0,26	
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	114,77G	115,24 G	0,34	0,34
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	122,62G	122,85 G	0,04	0,04
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	116,62G	117,25 G	0,37	0,37
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	102,05G	102,19 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	100,34 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	95,1G	95,66 G	0,27	
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	102,15G	102,6 G	0,3	0,3
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	102,15G	102,66 G	0,3	0,3
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	102,32G/-102,15G/-2,16G	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	100,93G/-100,88G/-0,85G	100,91 G	-0,22	
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	106,47G	106,5 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	134,71G	136,79 G	1,14	1,14
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	108,68G	111,52 G	1,64	1,64
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	117,33G	117,57 G	0,07	0,07
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	134,1G	134,51 G	0,13	0,13
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	135,7G	136,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	101,11G/-101,09G/-1,1G	101,2 G	-0,22	
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	21.05.	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	90,45G	90,07 G	0,56	
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	99,97 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	100,15G	100,11 G	-0,03	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	100,24G/-100,24G/-0,24G	100,25 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	111,71G/-111,67G/-1,65G	111,83 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	128,22G/-128,22G/-8,29G	128,57 G	0,17	0,17
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	106,02G	106,08 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	100,05G	100,06 G	-0,03	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,15G/-101,11G/-1,11G	101,12 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)		104,22G	104,26 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	100,21G	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	101,48G	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	1,86
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	102,42G	102,44 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	100,05G	100,06 G	-0,27	
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	107,54G	107,61 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	105,49G	105,51 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	99,09G	99,08 G	0,27	
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	107,38G	107,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	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	100,02G	100,03 G	-0,03	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	-0,45	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,47G	116,47 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,53G	108,57 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	108,06G/-108,06G/-8,06G	108,1 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	103,36G	103,39 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	111,22G	111,36 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	114,06G	114,06 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,15G	100,16 G	-0,16	
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	100,12 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	103,09G/-103,12G/-3,12G	103,12 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	185,65G	186,72 G	0,15	0,15
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	0,046%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	95,22G	94,86 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	100,23 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)		114,92G	115,08 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,55G	103,55 G	0,4	0,4
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	94,61G	95,07 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	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	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)		100G	100,05 G	0,5	0,5
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	0,01	0,01
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)		106,53G	106,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,17G	100,17 G	-0,09	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		104,94G	105,15 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		96,83G	97,12 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	102,83G	102,86 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	104,62G	104,67 G	0,06	0,06
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	103,1 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	104,33G	104,38 G	0,33	0,33
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	100,64G	100,66 G	0,18	0,18
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	102,59G	102,63 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,283%, zinsv. v. 30.04.20-28.05.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,26G	100,26	G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,89G	100,91	G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,262%, zinsv. v. 14.05.20-14.06.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,25G	100,25	G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,73G	99,73	G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,159%, zinsv. v. 06.05.20-07.06.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,06G	100,06	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,56G	100,56	G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,089%, zinsv. v. 06.05.20-07.06.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,75G	99,75	G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,016%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,18G	99,18	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,085%, zinsv. v. 25.05.20-24.06.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,73G	99,74	G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	99,2G	99,2	G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	94,7G	94,7	G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	104,31G	104,38	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100,99G	100,99	G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,02G	107,1	G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,3G	109,39	G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	105,12G	105,2	G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	100,14G	100,15	G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,99G	101,01	G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.05.20-07.06.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	98,64G	98,67	G	0,37	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,34000000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	100,19G	100,2	G	0,44	0,43
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,57G	100,59	G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	98,57G	98,61	G	0,37	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.05.20-10.06.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	98,6G	98,64	G	0,37	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	98,54G	98,58	G	0,37	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.05.20-11.06.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	98,51G	98,55	G	0,37	
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	99,98G	99,99	G	0,99	0,98
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101,08G	101,11	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	98,76G	98,77	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,57G	100,59	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,3G	101,35	G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	102,51G	102,61	G	0,87	0,87
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	98,48G	98,52	G	0,37	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	103,85G	103,93	G	0,57	0,57
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.05.20-07.06.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	98,45G	98,49	G	0,37	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.05.20-18.06.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	98,41G	98,45	G	0,37	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 18.05.20-15.06.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	98,39G	98,43	G	0,37	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,88G	100,92	G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	96,92G	96,92	G	0,7	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.05.20-21.06.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	98,65G	98,7	G	0,29	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,22G	100,24	G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	103,76G	103,87	G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,58G	100,62	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	100,68G	100,74	G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	101,67G	101,81	G	0,86	0,86
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	101,19G	101,23	G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	99,97G	99,97	G	0,82	0,82
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	101,87G	101,98	G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,75G	100,81	G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	101,31G	101,43	G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,17G	100,18	G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,11G	100,11	G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	101,85G	101,97	G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	101,94G	101,94	G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,21G	100,27	G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	100,45G	100,57	G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,15G	100,17 G	0,08	0,08
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	100,07G	100,14 G	0,48	0,48
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	100,3G	100,33 G	0,18	0,18
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	99,99 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	(ausg)	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	99,87G	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	99,63 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	100,23G	100,26 G	0,02	0,02
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	124,09G	124,22 G	1,01	1,01
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	102,1G	102,14 G	0,94	0,94
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	103,06G	102,85 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,06G	102,85 G	0,45	0,45
						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	105,83G/-105,8G/-5,8G	105,9 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	108,82G-8,75G	109,1 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	104,33G/-104,26G/-4,27G	104,47 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	101,57G/-101,59G/-1,6G	101,59 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	102,82G/-102,92G/-2,92G	102,88 G		
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,33G	100,34 G	0,46	0,46
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	105,3G/-105,26G/-5,28G	105,42 G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	101,44G	101,45 G	1,86	1,86
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,27G/-101,27G/-1,27G	101,31 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]	R 295	100,1G	100,1 G	-0,16	
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]	R 315	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	100,8G	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]	R 329	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,75G	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]	R 326	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	105,02G/-105,02G/-5,02G	105,03 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]	R 337	100,15G	100,15 G	-0,09	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	100,003G/-100,003G/-0,003G	100,008 G	0,07	0,03
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		

Depot- und 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 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DZ HYP AG												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
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		
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	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	105,5G	105,69	G	0,7	0,7
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	101,55G-/101,49G/-1,49G	101,67	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	101,35G-/101,33G/-1,33G	101,42	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	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	105,41G-/105,41G/-5,4G	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	103,82G-/103,79G/-3,74G	103,87	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	122,26G	122,56	G	1,27	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	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	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	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	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	107,7G-/107,58G/-7,57G	107,84	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	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	123,43G	123,8	G	1,2	1,2
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	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	103,18G	103,22	G	1,9	1,9
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	100,08G	100,02	G	0,44	0,44
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	97,55G	97,1	G	0,7	0,7
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,20294%, zinsv. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	98,27G	97,97	G	0,41	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	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	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	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	102,42G	104,25	G	1,16	1,16
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	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	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	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	97,26G	96,77	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	102,9G	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	0,13	0,13
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	0,13	0,13
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	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	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	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	100,78G	100,74	G	0,38	0,38
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	0,24
Euro	100.000	12.06.20	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	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	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	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	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	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	0,07	0,07
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	99,9G	99,9	G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100G	100	G	0,12	0,12

Depot- und 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 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	94,42G	94,53 G	1,62	1,62
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	108,6G	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	1,03	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	98,66G	98,7 G	1,46	1,46
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	98,84G	98,84 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	98,9G	98,87 G	0,86	0,86
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,93G	100,49 G	-0,11	
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	0,89	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	0,05	0,05
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
						DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,65G	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.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,2G	100,2 G	-0,07	
						Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,06G	100,06 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)		100,82G	100,85 G	-0,35	
						Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,1G	100,1 G	-0,06	
						Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,74G	100,78 G	-0,3	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,011G/-/100,01G/-/0,011G	100,012 G	-0,28	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,19G-/100,18G/-0,18G	100,19 G	-0,24	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,05G	106,1 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)		100,3G	100,31 G	-0,3	
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)		100,12G	99,99 G	-0,03	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,04G	100,05 G	-0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	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	101,31G	101,3	G	0,25	0,25
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	104,33	G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	100,76G	100,75	G	0,19	0,19
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	101,39	G	0,41	0,41
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	100,05G	100,08	G	-0,01	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		104,15G	104,15	G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,47G	104,48	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)		101,02G	100,99	G	0,75	0,75
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)		103,47G	103,64	G	0,42	0,42
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	1,82	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,35	G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	120G-/120G/-0G	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	100,5G	100,55	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	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,3	G	-0,19	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	96,5G-/96,5G/-6,5G	96,85	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	104,8G-/104,8G/-4,8G	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	102,4G-/102,4G/-2,4G	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	102,8	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	105,1G-/105,1G/-5,1G	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	G	0,07	0,07
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	105,05G-/105,05G/-5,05G	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	107,65G-/107,65G/-7,65G	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	107,7G-/107,7G/-7,7G	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	104,45G-/104,45G/-4,45G	104,55	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	107,95G-/107,95G/-7,95G	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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,7	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,4G-/101,4G/-1,4G	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	104,05G-/104,05G/-4,05G	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	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,8	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	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	104,1G-/104,1G/-4,1G	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	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,65 G		-0,12
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	102G-/102G/-2G	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	100,65G-/100,65G/-0,65G	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	101,7G-/101,7G/-1,7G	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	100,25 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	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,5 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	104,55G-/104,55G/-4,55G	104,7 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	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,4 G		-0,14
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	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,55 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	103,8G-/103,8G/-3,8G	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	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,35 G		-0,14
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	104,8G-/104,8G/-4,8G	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	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	119,6G-/119,6G/-9,6G	119,75 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,8 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	104,85G-/104,85G/-4,85G	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	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,9 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	101,6G-/101,6G/-1,6G	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	100,85G-/100,85G/-0,85G	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	101,05G-/101,05G/-1,05G	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	120,6G-/120,6G/-0,6G	121,2 G		0,35 0,35
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	116,25G-/116,25G/-6,25G	116,7 G		0,31 0,31
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	108,95G-/108,95G/-8,95G	109,25 G		0,22 0,22
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	102G-/102G/-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	124,7G-/124,7G/-4,7G	125,45 G		0,35 0,35
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,5 G		-0,14
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	104,4G-/104,4G/-4,4G	104,75 G		0,25 0,25
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	103,2G-/103,2G/-3,2G	103,45 G		-0,17
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	102,5G-/102,5G/-2,5G	102,7 G		-0,16
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-/100,3G/-0,3G	100,31 G		0,3 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-/99,58G/-9,58G	99,56 G		0,12 0,12
						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)		105,18G-/105,18G/-5,22G	105,24 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)		103,81G-/103,81G/-3,81G	103,93 G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		101,88G-/101,88G/-1,88G	101,92 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)		(eabc)-103,46G-/103,46G/-3,46G	103,57 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)		103,29G-/103,29G/-3,29G	103,57 G		0,01 0,01
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		105,69G-/105,69G/-5,69G	105,69 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)		103,18G-/103,18G/-3,18G	103,32 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)		104,39G-/104,39G/-4,39G	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)		106,6G-/106,6G/-6,6G	106,86 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)		105,61G-/105,61G/-5,61G	105,72 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		98,55G-/98,55G/-8,55G	98,55 G		0,16
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		99,8G-/99,8G/-9,8G	100,02 G		0,03
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.01.20-12.07.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,25 G		-0,18
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,85G-/102,85G/-2,85G	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 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 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	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-/100,23G/-0,23G	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-/100,41G/-0,41G	100,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,05	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-/105,3G/-5,3G	105,25	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)		100,4G-/100,4G/-0,4G	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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,35	G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,35G-/100,36G/-0,36G	100,36	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)		103,2G-/105,3G/-5,3G	103,3	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)		101,3G-/101,3G/-1,3G	101,4	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)		102,8G-/102,8G/-2,8G	102,9	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)		104G-/104G/-4G	104,15	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)		99,76G-/99,8G/-9,8G	99,76	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	100	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-/100,04G/-0,04G	100,05	G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		103,6G-/103,6G/-3,6G	103,7	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,2	G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		100,08G-/100,08G/-0,08G	100,08	G	-0,02	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		108,5G-/108,5G/-8,5G	108,8	G	0,2	0,2
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)		105,1G-/105,1G/-5,1G	105,25	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	100,79	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)		101,75G-/101,75G/-1,75G	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)		100,49G-/100,49G/-0,48G	100,49	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		101,55G-/101,55G/-1,55G	101,65	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	100,3	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)		105,75G-/105,75G/-5,75G	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-/100,8G/-0,8G	100,79	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)		100,9G-/100,9G/-0,9G	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)		101,55G-/101,53G/-1,52G	101,55	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)		105,9G-/105,9G/-5,9G	106,1	G	0,04	0,04
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	100,51	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,21G-/101,25G/-1,25G	101,24	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-/101,1G/-1,1G	101,08	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-/101,11G/-1,11G	101,09	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-/100,69G/-0,69G	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-/101,43G/-1,43G	101,42	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	100,84	G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,81G-/100,85G/-0,85G	100,84	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)		100,38G-/100,37G/-0,37G	100,38	G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,39G-/100,39G/-0,38G	100,4	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,11G-/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)		100,61G-/100,61G/-0,61G	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-/100,52G/-0,52G	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-/100,61G/-0,61G	100,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		101,15G-/101,15G/-1,15G	101,3	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	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)		100,2G-/100,03G/-0,03G	100,3	G	0,2	0,2
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-/98,42G/-8,42G	98,4	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,1G-/106,1G/-6,1G	106,5	G	0,28	0,28
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-/108,98G/-8,95G	109,22	G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	NWB2LG	DE000NWB2LG4	0,13%, v. 07.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)		100,05G-/100,02G/-0,02G	100,05	G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		100,05G-/100,02G/-0,02G	100,05	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-/97,99G/-7,99G	97,96	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-/97,7G/-7,7G	97,67	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)		100,6G-/100,29G/-0,27G	100,55	G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,45G-/99,45G/-9,45G	99,7	G	0,06	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		103,35G-3,35G	104,05	G	0,35	0,35
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)		99,24G-/99,09G/-9,07G	99,22	G	0,2	0,2
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-/98,48G/-8,46G	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)		101,73G-/101,69G/-1,69G	101,73	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)		102G-/101,98G/-1,977G	102	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-/100,1G/-0,09G	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-/100,09G/-0,08G	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-/98,93G/-8,93G	98,92	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-/98,22G/-8,22G	98,21	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)		99,85G-/99,85G/-9,85G	100,1	G	0,02	0,02
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)		104,72G-/104,32G/-4,29G	104,67	G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		100,96G-/100,86G/-0,85G	100,95	G	0,55	0,55
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)		101,33G-/101,31G/-1,31G	101,33	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)		99,97G-/99,87G/-9,85G	99,95	G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		99,9G-/99,94G/-9,96G	100,1	G		
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)		99,81G-/99,78G/-9,68G	99,79	G	0,18	0,18
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)		99,72G-/99,71G/-9,59G	99,7	G	0,17	0,17
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.02.20-27.05.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	102,9G-/102,9G/-2,9G	103,15	G	-0,2	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	98,25G-/98,25G/-8,25G	98,5	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	97,3G-/97,3G/-7,3G	97,6	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	97,15G-/97,15G/-7,15G	97,45	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	100,55G-/100,55G/-0,55G	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	100,45G-/100,45G/-0,45G	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	100,4G-/100,4G/-0,4G	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	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,5	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	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,65	G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		74,4G-/74,4G/-4,4G	74,45	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		72G-/72G/-2G	72,25	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)		89,587G-/88,752G/-8,754G	89,572	G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,76G-/105,73G/-5,73G	105,83	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 26.05.2020	Einheitskurs 25.05.2020	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 25.05.2020	Fortlaufende Notierung 26.05.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
<p style="text-align: center;">Handelskalender 2020</p> <p>Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Tag der deutschen Einheit</td><td>03.10.2020</td></tr> <tr><td>Reformationstag</td><td>31.10.2020</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>2. Weihnachtsfeiertag</td><td>26.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </table> <p>An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Rosenmontag</td><td>24.02.2020</td></tr> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.</p> <p>Börse Düsseldorf Geschäftsführung</p> <p>Düsseldorf, 18. November 2019</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Tag der deutschen Einheit	03.10.2020	Reformationstag	31.10.2020	Allerheiligen	01.11.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020	Silvester	31.12.2020	Rosenmontag	24.02.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020	<p style="text-align: center;">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</p> <p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">- Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft - Kündigung der Mitgliedschaft</p> <p>Die Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft, CBF-Nummer 4102, hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 31. Mai 2020 wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 12. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. - Kündigung - WKN WGZ8VM / ISIN DE000WGZ8VM9</p> <p>Zum 3. Juni 2020 wurden</p> <p>DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26) WKN WGZ8VM / ISIN DE000WGZ8VM9</p> <p>der</p> <p>DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 11:25 Uhr, bis 27.05.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 28.05.2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
Neujahr	01.01.2020																															
Karfreitag	10.04.2020																															
Ostermontag	13.04.2020																															
Tag der Arbeit	01.05.2020																															
Pfingstmontag	01.06.2020																															
Tag der deutschen Einheit	03.10.2020																															
Reformationstag	31.10.2020																															
Allerheiligen	01.11.2020																															
Heilig Abend	24.12.2020																															
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020																															
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020																															
Silvester	31.12.2020																															
Rosenmontag	24.02.2020																															
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																															
Fronleichnam	11.06.2020																															
<p style="text-align: center;">Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat beschlossen, die Börsenzulassung der Merrill Lynch International, CBF-Nummer 321, gemäß § 23 Absatz 9 BörsO mit Ablauf vom 31. Januar 2020 zum Ruhen zu bringen.</p> <p>Während des Ruhens der Zulassung ist eine Handelstätigkeit an der Börse Düsseldorf nicht möglich.</p> <p>Düsseldorf, den 31. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																																

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
28.05.20	03.06.26	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1% Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)
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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	03.06.20
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
26.05.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	26.05.20 11:25	27.05.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
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	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN	29.01.20 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE	SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	09.09.19 10:35	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.05.2020

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,7G-2,7G-2,74-2,7G-2,8G-2,76	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	28,15 G	28,25-8,25G-8,6G-8,6G-8,25G	32,35	15,44
Euro 0,3	1	0	*	0			A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	8,8 -T	8,8G	18	8,8
Euro 0,322	1	0		0			A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,22G	3,8	3,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	110 G	110G	126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,95G	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	1,2G	2	1,13
Euro 0,293	1	0	*	0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	83,5 -T	83,5G	92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,362G	0,77	0,33
Euro 2,338	10	0,89	*	0			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-1,8G-2G-2,4G	12,7	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,42 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,4G	1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,55G-4,55G-4-4G-4,15G	18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	22,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G	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 25.05.2020		Fortlaufender Preis 26.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	18 G	18G-8G			23	18
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,2 B	2,2B			2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,44 G	0,448G-0,448G-0,46G- 0,46G-0,448G-0,448G	0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,7 G	1,698G-1,698G-1,698G- 1,672G-1,672G	6,4	1,4

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		100G-0,01G	100 G	4	4
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,03G	99,03 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		98,86G	98,86 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,742%, zinsv. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,23G	97,23 G	3,33	3,33
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	3,06
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		97,69G	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	3,65
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	3,9	3,88
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		99,6G	99,6 G	2,65	2,62
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	2,63	2,61
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	2,39	2,38
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,96G	100,98 G	2	1,99
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		105,81G	105,88 G	1,17	1,17
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	99,95 G	2,7	2,67
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		99,91G	99,91 G	2,53	2,5
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)		101,72G	101,79 G	1,83	1,82
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)		99,78G	99,79 G	2,29	2,28
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	99,95 G	2,74	2,7
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)		100,23G	100,26 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,26G	100,28 G	2,1	2,1
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,28G	100,29 G	3,38	3,37
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,64G	99,66 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,79G	102,86 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,64G	99,65 G	2,33	2,32
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)		101,77G	101,82 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,47G	99,48 G	2,31	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		102,14G	102,21 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		99,74G	99,75 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,04G	99,06 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,24G	100,3 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,35G	99,36 G	2,29	2,28
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,77G	99,79 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,29G	99,3 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,54G	99,57 G	2,08	2,08
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)		100,1G	100,15 G	1,87	1,87
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)		101,36G	101,38 G	2,33	2,32
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,87G	109,93 G	2,05	2,05
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)		110,47G	110,53 G	2,06	2,06
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)		103,17G	103,2 G	2,23	2,22
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)		107,85G	107,92 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,04G	100,05 G	2,66	2,63
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	2,59	2,57
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)		102,54G	102,57 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,04G	100,05 G	2,44	2,42
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)		103,2G	103,26 G	1,94	1,93
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,87G	98,89 G	2,26	2,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,53G	98,59 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,61G	99,62 G	2,43	2,41
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,8G	98,81 G	2,25	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)		98,74G	98,78 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,89G	99,89 G	2,63	2,6
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,13G	99,14 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		100,16G	100,24 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,8G	99,8 G	2,53	2,51
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,69G	99,69 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)		99,51G	99,52 G	2,39	2,39
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)		99,29G	99,3 G	2,31	2,3
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,74G	98,76 G	2,25	2,24
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,15G	98,2 G	2,04	2,04
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	99,47 G	2,35	2,34
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)		98,87G	98,9 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,4G	98,49 G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,48G	99,48 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)		99,06G	99,08 G	2,24	2,23
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,46G	99,52 G	2,22	2,22
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)		99,43G	99,49 G	2,23	2,22
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,17G	99,18 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,55G	99,56 G	2,41	2,39
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,44G	99,44 G	2,34	2,32
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,94G	98,97 G	2,23	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		99,97G	100,03 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,9G	98,93 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,2G	99,22 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,85G	98,88 G	2,22	2,22
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	99,89 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,27G	100,33 G	1,79	1,79
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	2,86	2,82
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,92 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)		99,13G	99,14 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,15G	100,25 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,51G	99,52 G	2,37	2,35
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,63G	98,64 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,47G	99,48 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)		100,06G	100,12 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,33G	98,36 G	2,22	2,21
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,93G	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)		99,43G	99,44 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	99,79 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)		98,92G	98,93 G	2,27	2,26
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,29G	99,29 G	2,32	2,31
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	99,78 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)		98,49G	98,52 G	2,22	2,22
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)		99,29G	99,36 G	1,95	1,94
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,19G	99,2 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,68G	99,68 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	99,72 G	2,48	2,45
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,88G	98,91 G	2,22	2,21
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)		99,34G	99,39 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,68G	99,68 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)		98,27G	98,3 G	2,22	2,21
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,33G	98,4 G	2,23	2,23
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,01G	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	99,53 G	2	2
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,15G	98,17 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		97,62G	97,66 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99G	99,01 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)		98,56G	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)		99G	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)		98,08G	98,12 G	2,21	2,21
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)		99,42G	99,43 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)		98,66G	98,7 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,29G	98,32 G	2,21	2,21
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)		98,91G	98,91 G	2,28	2,28
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,56G	98,58 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,3G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		98,34G 98,55G	98,36 G 98,56 G	2,24 2,01	2,23 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)		95,15G/-95,35G/-5,35G 93,4G/-92,9G/-7,4-33G	95,3 G 93,4 G	6,89 5,16	6,87 5,15
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	53-T	51,92 G	2,69	2,69
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 104,88G	101,52 G 104,92 G	1,62 4,81	1,61 4,8
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)		83,24G	83,59 G	6,88	6,87
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	102,24G 96,2G/-96,2G/-6,2G 91G	102,28 G 96 G 89,85 G	4,77 4,62 6,48	4,76 4,62 6,48
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	102,44G	102,49 G	4,81	4,81
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)		91,41G	91,46 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
26.05.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	1.284,19 G	1295,54G-3,53G-5,07G-3,42G-3,42G-7,64G-3,48G-3,5G-5,15G-3,66G-3,56G-3,42G-4,83G-4,83G-6,26G-7,59G-7,59G-7,59G-6,15G-300,16G-6,14G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-4,22G-4,22G-5,79G-5,79G	1.481,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	62,23 G	62,63G-2,48G-2,63G-2,56G-2,63G-2,63G-2,56G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,44G-2,51G-2,58G-2,65G-2,58G-2,65G-2,65G-2,36G-2,27G-2,27G-2,31G-2,31G-2,38G	74,27	50,76
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	56,68 G	57,3G	67,88	44,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	112,66 G	113,68G-3,68G-3,55G-3,43G-3,55G-3,55G-3,55G-3,58G-3,74G-3,63G-3,63G-3,49G-3,49G-3,79G-3,79G-4,13G-3,82G-4,05G-4,05G-4,42G-4,42G-4,36G-4,36G-4,23G-4,23G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	129,23	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	907,38 G	911,81G-1,4G-1,75G-2,81G-3,57G-3,57G-4,16G-3,25G-4,42G-3,46G-3,46G-5,74G-5,74G-7,56G-6,53G-9,78G-9,78G-23,12G-3,12G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	94,64 G	95,5G-5,46G-5,46G-5,57G-5,57G-5,57G-5,65G-5,65G-5,65G-5,44G-5,62G-5,48G-5,93G-5,86G-6,07G-6,81G-6,85G-6,85G-6,85G-6,79G-6,86G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	109,58 G	110,21G-9,83G-9,83G-9,78G-9,78G-9,78G-9,84G-9,72G-9,72G-9,59G-9,59G-9,73G-9,38G-9,74G-9,72G-9,63G-9,35G-9,51G-9,51G-9,44G-9,44G-9,26G-9,26G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	114,33	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,47 G	62,41G-2,41G-2,37G-2,39G-2,41G-2,34G-2,34G-2,34G-2,37G-2,37G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,34G-2,33G-2,31G-2,33G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	50,2 G	50,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,12G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17-49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	157,23 G	158,89G-8,26G-8,9G-8,68G-8,68G-8,9G-8,56G-8,56G-8,9G-8,69G-8,52G-8,52G-8,51G-8,94G-8,94G-9,01G-9,01G-9,17G-8,95G-9,13G-9,13G-60,1G-59,49G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,83G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	364,84 G	368,55G-8,05G-7,42G-7,42G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,21G-7,21G-6,13G-6,13G-6,99G-6,99G-6,94G-6,94G-6,94G-6,43G-4,93G-5,06G-5,06G-5,19G-5,19G-5,19G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	55,93 G	56,23G-6,23G-6,18G-6,24G-6,24G-6,21G-6,29G-6,29G-6,2G-6,21G-6,26G-6,28G-6,28G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,67G-6,51G-6,63G-6,63G-6,43G-6,46G-6,38G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,04 G	58,2G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,32G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,35G-8,34G-8,35G-8,29G-8,19G-8,13G-8,13G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	317,09 G	316,94G-7,54G-7,37G-7,57G-7,52G-7,77G-7,77G-7,63G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,71G-7,86G-20,95G-0,7G-0,81G-0,81G-0,81G-0,28G-19,68G-8,8G	327,31	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,25 G	40,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G	41,06	38,85

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	145,43 G	145,78G-5,68G-5,78G-5,7G-5,78G-5,76G-5,64G-5,78G-5,71G-5,72G-5,71G-5,78G-5,81G-5,81G-5,86G-5,84G-5,84G-5,86G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,66G-4,66G-4,7G-4,73G-4,76G-4,76G	170,18	124,99
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	115,54 G	116,58G-6,32G-6,32G-6,44G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,68G-6,68G-6,68G-6,58G-6,58G-6,58G-6,72G-6,72G-6,72G-6,58G-6,7G-7,06G-6,79G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,29 G	86,26G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,26G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,09G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	103,17 G	103,82G-3,84G-3,84G-3,72G-3,72G-3,72G-3,67G-3,78G-3,67G-3,67G-3,74G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,71G-3,84G-3,44G-3,44G-3,66G-4,36G-4,36G-4,18G-4,31G-4,31G-4,31G-4,43G-4,43G	126,93	81,03
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	173,82 G	176,06G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,11G-5,11G-5,38G-5,61G-5,61G-5,61G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	196,46	116,89
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	13,89 G	13,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G-3,96G-3,98G-3,96G-3,9G-3,9G-3,91G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G	16,14	10,45
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	105,71 G	105,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,09G-5,11G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,19G-5,2G-5,2G-6,02G-5,9G-5,9G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,92G-5,84G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,51G	115,18	81,26
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	137,67 G	138,12G	151,79	112,74
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	157,04 G	158,68G-8,29G-8,48G-8,32G-8,49G-8,49G-8,49G-8,65G-8,65G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,24G-8,06G-8,08G-8,08G-8,49G-8,52G-8,32G-8,81G-8,81G-8,5G-8,5G-8,5G-8,86G-8,86G-8,86G	176,13	111,98
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	54,27 G	54,31G-4,3G-4,29G-4,31G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,33G-4,33G-4,33G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,12 G	25,47G-5,48G-5,48G-5,44G-5,44G-5,44G-5,39G-5,4G-5,4G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,37G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G	28,33	20,14
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	264,25 G	265,97G-5,21G-5,82G-5,82G-5,6G-5,86G-5,21G-5,21G-5,23G-4,92G-4,29G-4,29G-4,6G-4,6G-4,88G-4,35G-5,66G-5,66G-5,66G-5,41G-5,08G-5,73G-5,73G-5,73G	303,62	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	281,58 G	283,45G-2,96G-2,96G-3,41G-2,77G-2,77G-3,12G-2,75G-2,75G-2,41G-2,08G-2,37G-2,08G-1,62G-1,95G-2,25G-1,68G-3,08G-3,08G-2,81G-2,47G-3,16G-3,16G-3,16G	318,03	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	255,79 G	257,13G-7,14G-7,27G-6,91G-6,91G-7,11G-7,51G-7,15G-7,36G-6,92G-7,06G-7,06G-6,96G-6,96G-7,11G-7,11G-7,72G-7,72G-7,81G-7,81G-7,54G-7,91G-7,91G-7,73G-7,73G-6,94G-6,94G-6,94G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,19G-7,32G	287,79	186,93

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Little Dragons	1	89,86 G	90,09G-89,99G-90,01G-0,01G-89,93G-9,93G-90,02G-0,02G-89,92G-9,83G-9,83G-9,92G-9,92G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,94G-90,44G-0,44G-0,44G-0,16G-0,37G-0,46G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,19G-0,19G	95,17	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	90,22 G	90,45G-0,35G-0,37G-0,37G-0,29G-0,38G-0,28G-0,19G-0,28G-0,19G-0,19G-0,1G-0,1G-0,28G-0,56G-0,75G-0,75G-0,57G-0,73G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,56G-0,56G	95,55	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	134,32 G	136,02G-6,02G-5,92G-5,92G-5,9G-5,88G-5,87G-5,87G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,95G-5,57G-5,48G-5,52G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	136,84	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	148,17 G	150,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-49,85G-9,9G-9,9G-9,95G-9,87G-9,89G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,47G-9,47G-9,42G-9,47G-9,47G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	151,03	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,34 G	54,02G-3,96G-3,96G-3,96G-3,9G-3,9G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,14G-4,14G-4,1G-4,03G-4,03G-4,1G-4,06G-4,06G-4,25G-4,25G-4,15G-4,14G-4,08G-3,8G-3,76G-3,76G-3,82G-3,81G-3,81G	61,56	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	544,45 G	551,94G-1,94G-1,71G-1,77G-1,51G-1,37G-1,37G-1,63G-1,51G-1,51G-1,51G-1,33G-1,48G-1,48G-1,57G-2,06G-2,06G-2,06G-2,24G-5,17G-5,06G-5,06G-5,14G-4,04G-4,04G-3,48G-3,61G-3,61G-3,54G-3,54G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,12 G	36,69G-6,69G-6,68G-6,65G-6,66G-6,66G-6,53G-6,53G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,38G-6,38G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G-6,39G-6,39G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	331,03 G	334,34G-4,34G-4,35G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,37G-3,37G-3,21G-3,35G-3,48G-3,38G-3,38G-3,37G-2,08G-2,49G-2,14G-2,14G-1,79G-1,79G-2,01G-2,01G-2,01G	358,86	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	114,58 G	115,53G-5,53G-5,34G-5,34G-5,23G-5,23G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,24G-5,24G-5,24G-5,14G-5,08G-5,03G-5,01G-5,01G-5,06G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	119,54	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	137,46 G	137,85G-7,93G-7,5G-7,37G-7,09G-7,09G-7,22G-7,22G-7,36G-7,36G-6,99G-7,17G-7,17G-7,17G-8,49G-8,58G-8,94G-8,94G-8,9G-8,92G-8,92G-8,98G-8,94G-8,88G-8,88G-8,92G	147,63	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	55,59 G	56,13G-6,08G-6,01G-6,01G-5,96G-5,86G-5,88G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,9G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-6,19G-6,19G-6,22G-6,2G-6,2G-6,21G-6,18G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,18G-6,22G-6,22G	59,61	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,04 G	11,09G-1,08G-1,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,15G-1,15G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	11,86	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	193,06 G	195,01G-4,89G-4,59G-4,59G-4,59G-4,12G-4,12G-4,12G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-5,78G-5,78G-5,78G-6,73G-6,73G-6,73G-6,28G-6,28G-6,45G-6,45G-6,25G-6,25G-6,25G-6,48G	207,75	163,01

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	220,1 G	222,75G-2,8G-2,2G-3,3G-3,35G-3,45G-3,3G- 2,95G-2,95G-2,95G-3,1G-2,5G-2,75G-2,15G- 2,95G-2,95G-2,8G-2,75G-3,65G-3,35G-2,8G- 1,95G-1,95G-2G-2,05G-2,05G	286,65	180,98
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	216,35 G	216,35G-9,95G-9,7G-20,65G-0,35G-1G-0,45G- 0,45G-0,05G-0,05G-0,35G-19,95G-9,95G- 9,75G-9,7G-20,4G-0,4G-0,65G-0,75G-0,6G- 1,05G-1,25G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	207,2 G	209,35G-9,5G-8,65G-9,3G-9,7G-9,1G-9,4G- 8,95G-8,95G-8,95G-9,1G-9,45G-9,45G-9,8G- 10G-0G-9,85G-10,05G-0,35G-9,55G-9,65G- 9,85G-10G-0G	252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	160,32 G	164,62G-4,32G-3,96G-3,9G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,56G-3,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,44G- 3,44G-3,18G-3,62G-3,86G-3,86G-3,46G-3,6G- 3,58G-3,52G-3,52G	216,7	127,16
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	85,01 G	86,79G-7,3G-7,11G-7,4G-7,18G-7,18G-7,27G- 7,27G-6,91G-7,01G-6,89G-7,52G-7,56G-7,39G- 7,39G-7,58G-7,63G-6,84G-7,02G-7,19G-7,24G	125,72	65,43
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	140,92 G	145,18G-6,02G-6,44G-6,28G-6,34G-6,02G- 5,76G-5,92G-5,8G-5,8G-5,78G-6,64G-6,52G- 6,8G-6,8G-7G-7,74G-7,74G-6,82G-6,9G-7,18G- 7,24G	212,35	122,88
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	46,32 G	46,895G-7,64G-7,725G-7,705G-7,815G-7,67G- 7,795G-7,765G-7,88G-8,205G-8,205G-8,325G- 8,315G-8,53G-8,805G-8,805G-8,58G-8,605G- 8,605G-8,62G-8,62G	84,32	43,76
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	10,65 G	10,532G	14,19	10,35
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	68,48 G	69,29G-8,89G-8,63G-8,63G-8,7G-8,49G-8,36G- 8,45G-8,26G-8,39G-8,44G-8,48G-8,38G-8,51G- 8,56G-8,24G-8,35G-8,35G-8,42G-8,4G	82,77	52,57
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	333,45 G	336,85G-4,95G-3,4G-4,85G-3,7G-3,4G-4,8G- 4,65G-4,4G-4,3G-5,05G-5,5G-4,3G-4,3G-4,95G- 4,55G-4,55G-2,6G-2,8G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	397,3	244,2
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.985 G	2004G-4G-1996,8G-8G-3,8G-0,4G-0,4G-0,4G- 8,6G-1G-89,8G-94,6G-2000,5G-1993,8G-3,8G- 84,8G-4G-4G-67,6G-76,8G-6,8G-8,6G-8,6G- 80,8G-0,8G	2.845	1.105,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	203,55 G	208,45G-8,25G-7,25G-8,05G-6,3G-6,85G- 5,75G-6,2G-6,5G-7,45G-8,4G-8,4G-9,25G- 9,25G-7,55G-8,25G-8,7G-8,55G-8,55G-8,55G	365,15	126,98
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14 G	13,846G-3,86G-3,872G-3,896G-3,87G-3,91G- 3,944G-3,91G-3,924G-3,94G-3,902G-3,902G- 3,86G-3,856G-3,856G-3,856G-3,836G-3,822G- 3,822G-3,822G	18,79	11,74
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	167,65 G	167,39G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G- 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,58G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G	168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	202,4 G	202,4G-2,73G-2,73G-2,8G-2,77G-2,77G-2,71G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,77G-2,78G-2,77G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G- 2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G	205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	239,9 G	239,94G-40,18G-0,21G-0,23G-0,32G-0,21G- 0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,2G-0,2G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,09G-0,19G-0,19G-0,19G-39,62G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	245,22	223,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	55,21 G	55,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,15G-5,16G-5,16G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,04G	57,15	53,53
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	16,21 G	16,454G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	15,26 G	15,664G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	16,03 G	16,202G	18,67	12,65
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	18,65 G	18,93G	20,85	15,64
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	16,6 G	16,78G	18,85	12,84
10					A2PVMQ	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,27 G	19,31G	20,22	18,54
10					A2PVMR	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,97 G	19,93G	20,61	19,34
10					A2PVMW	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,9 G	20,8G	21,09	19,79
10					A2PVMX	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	19,74 G	19,6G	20,12	18,48
10					A2PVMY	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	18,65 G	18,55G	18,92	16,22
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	56,16 G	56,97G	64,82	43,48
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	58,96 G	59,6G	66,59	44,04
10					A2JSDD	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	52,11 G	53,11G	62,94	41,74
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	38,52 G	39,245G	50,04	31,87
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	59,11 G	58,83G	59,64	55,41
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	134,7 G	136,34G	176,82	105,14
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	113,92 G	116,4G	145,16	84,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	205,25 G	207,25G	256,3	161,56
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	50,49 G	50,72G	57,54	39,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	97,24 G	97,5G	99,92	70,8
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	238,45 G	241,5G	244,65	170,06
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	339,26 G	342,99G	388,05	254,91
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	96,43 G	97,91G	117,98	81,48
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	407,7 G	406,7G	566,5	349,6
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	235,85 G	238,5G	287,25	222,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	205,35 G	208,55G	297,1	175,26
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	312,55 G	316,35G	360,1	240,05
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	247,45 G	246,98G	255,05	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	218,87 G	219,21G	228,68	197,13
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	75,32 G	76,93G	94,3	61,03
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	221,08 G	221,49G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	114,63 G	114,64G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	99,31 G	98,88G	101,06	93,97
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	129,38 G	131,32G	143,52	102,16
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	143,22 G	146,2G	164,8	115,02
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	249,09 G	248,92G	257,78	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,8 G	3,819-3,81	4,66	3,17
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,72 G	3,813G	4,74	2,97
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	199,06 G	201,87G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	100,16 G	99,71G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	49,27 G	49,26G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	15,42 G	15,46G	16,31	13,62
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	71,75 G	72,83G	82,57	55,89
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	66,53 G	68,3G	89,86	56,21
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	44,35 G	45,07G	62	37,07
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	65,92 G	67,59G	86,12	53,91
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	46,05 G	47,2G	60,15	37,62
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	285,83 G	289,27G-8,05	333,9	220,85
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	245,8 G	248,17G-9,21G-8,71G-9,59G-9,59G-9,89G-8,68G-9,44G-8,66G-7,85G-9,17G-8,04G-5,65G-5,82G-6,34G-6,25G-6,25G	414,68	197,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	116,45 G	117,31G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-6,91G-6,91G-7,14G-7,26G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,68G-6,75G-6,75G	142,1	86,91
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	495,56 G	504,46G-4,74G-4,74G-2,51G-3,9G-6,4G-6,4G-4,74G-4,8G-1,44G-0,74G-0,86G-0,19G-0,19G-499,88G-9,88G-9,97G-9,36G-9,36G-9,94G-500,03G-499,64G-500,06G-0,49G-0,49G-1,26G-335,51G-5,68G-5,68G-4,18G-5,12G-6,8G-6,8G-5,8G-5,72G-3,25G-2,9G-3,29G-2,53G-2,32G-2,22G-1,97G-1,97G-2,17G-2,16G-2,24G-2,55G-2,73G-3,25G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	329,5 G	335,51G-5,68G-5,68G-4,18G-5,12G-6,8G-6,8G-5,8G-5,72G-3,25G-2,9G-3,29G-2,53G-2,32G-2,22G-1,97G-1,97G-2,17G-2,16G-2,24G-2,55G-2,73G-3,25G	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	34,55 G	34,72G-4,6G-4,6G-4,64G-4,6G-4,6G-4,57G-4,57G-4,57G-4,61G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,41G-4,41G-4,45G-4,49G-4,49G-4,49G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	14,7 G	14,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,81G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,83G-4,81G-4,81G-4,81G-4,77G-4,79G-4,79G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,18 G	17,33G-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G-7,25G-7,27G-7,31G-7,32G-7,3G-7,32G-7,31G-7,27G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,15 G	30,27G-0,23G-0,23G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G-0,2G-0,17G-0,11G-0,16G-0,22G-0,22G-0,19G-0,11G-0,11G-0,11G-0,02G-0,05G-0,06G-0,13G-0,13G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,76 G	21,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,75G-1,74G-1,74G-1,73G-1,7G-1,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,63 G	14,78G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,79G-4,81G-4,8G-4,78G-4,74G-4,74G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,35 G	10,43G-0,4G-0,43G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,41G-0,39G-0,39G-0,41G-0,39G-0,38G-0,39G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,23 G	10,31G-0,31G-0,31G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,44G-0,46G-0,38G-0,39G-0,4G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,47 G	8,53G-8,52G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G-8,51G-8,515G-8,515G-8,525G-8,525G-8,53G-8,54G-8,53G-8,545G-8,545G-8,545G-8,55G-8,55G-8,55G-8,555G-8,555G-8,555G-8,56G-8,56G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	64,07 G	65,09G-5,08G-5,02G-4,97G-4,97G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,88G-4,88G-4,77G-4,8G-4,79G-4,85G-4,82G-4,82G-4,82G-4,77G-4,83G-4,87G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,29 G	19,29G-9,27G-9,29G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,27G-9,37G-9,37G-9,37G-9,39G-9,41G-9,43G-9,43G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G	23,06	14,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	43,81 G	44,22G-4,36G-4,36G-4,36G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G	52,53	32,78
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	12,07 G	12,14G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,09G-2,13G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G	13,53	9,66
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,56 G	84,14G-4,08G-4,01G-3,92G-3,93G-3,83G-3,77G-3,98G-3,81G-3,69G-3,79G-4,08G-4,04G-4,04G-4,04G-4G-4G-4,01G-4,07G-4,11G-4,11G	93,62	66,52
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	63,5 G	64,53G-4,63G-4,82G-4,66G-4,71G-4,71G-4,71G-4,79G-4,76G-4,77G-4,77G-4,75G-4,99G-5,02G-5,13G-4,81G-4,95G-4,83G-4,14G-4,21G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	87,29 G	89,06G-8,78G-8,8G-8,92G-8,86G-8,91G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,72G-8,67G-8,67G-8,78G-8,98G-9,11G-8,95G-8,95G-8,78G-8,97G-9,16G-9,12G-8,99G-8,99G-9,01G-9,15G-9,4G-9,4G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.123,22 G	1114,71G-24,3G-4,3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-19,13G-9,13G-9,13G-30,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-5,24G-5,24G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1.206,5	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,14 G	84,13G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,15G-4,15G-3,52G-3,52G-3,84G-3,85G-4,02G-4,02G-4,02G-3,81G-4,21G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G	94,09	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,93 G	12,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,95G-2,96G-3,09G-3,07G-3,1G-3,1G-3,3G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	31,88 G	32,33G-2,32G-2,36G-2,35G-2,26G-2,3G-2,29G-2,29G-2,26G-2,29G-2,25G-2,2G-2,31G-2,38G-2,38G-2,38G-2,25G-2,25G-2,25G-2,27G-2,23G-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	21,23 G	21,46G-1,54G-1,79G-1,87G-1,87G-1,8G-1,75G-1,75G-1,56G-1,81G-1,81G-1,6G-1,6G-1,56G-1,56G-1,6G-1,55G-1,42G-1,45G-1,85G-1,9G-1,9G-1,93G	34,19	18,06
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	159,12 G	161,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,51G-1,66G-1,52G-1,59G-1,56G-1,56G-1,51G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	41,35 G	41,77G-1,61G-1,61G-1,75G-1,66G-1,75G-1,64G-1,64G-1,54G-1,54G-1,54G-1,64G-1,68G-1,76G-1,71G-1,75G-1,83G-1,72G-1,74G-1,74G-1,76G-1,81G-1,8G-1,8G	52,49	30
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,51 G	24,44G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,33G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,3G-4,3G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	25,29	22,85
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,22 G	83,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,84G-3,97G-3,97G-3,99G-4,22G-4,16G-4,19G-3,62G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,26G	93,91	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	31,97 G	32,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,17G-2,17G-2,21G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,23G-2,26G-2,26G-2,28G-2,3G-2,32G-2,24G-2,22G-2,22G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G	39,99	26,3

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	45,73 G	46,09G-6,09G-5,95G-6,08G-6,09G-5,98G-5,9G-5,98G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G-5,98G-6,01G-6,06G-6,02G-6,08G-6,11G-6,03G-6,05G-6,08G-6,07G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,91 G	33,02G-3,02G-3,02G-2,98G-2,94G-2,98G-2,94G-2,94G-2,88G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,87G-2,91G-2,91G-2,92G-2,83G-2,83G-2,87G-2,76G-2,83G-2,83G-2,98G-2,98G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,67 G	12,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,56G	12,84	11,77
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	19,77 G	19,89G-9,88G-9,87G-9,87G-9,84G-9,86G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,85G-9,87G-20,33G-0,25G-0,33G-0,38G-0,41G-0,41G-0,69G-0,69G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	25,3 G	25,42G-5,45G-5,45G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,49G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,39G-5,39G-5,26G-5,26G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,19G-5,19G-5,19G	26,44	17,54
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,96 G	36,09G-6,09G-6,04G-6,09G-6,07G-6,07G-6,09G-6,06G-6,04G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,06G-6,07G-6,09G-6,08G-6,08G-6,1G-6,11G-6,07G-6,07G-6,08G-6,09G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G	38,73	29,49
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	68,69 G	68,96G-8,96G-8,88G-8,81G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,77G-8,91G-8,96G-8,52G-8,52G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-9,31G-9,31G-9,74G-9,74G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,07 G	16,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-5,98G-6G-6G-6,01G-6,01G-6G-5,98G-5,98G-5,99G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G-5,95G-5,97G-5,95G-5,95G-6,03G-6,03G	17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,57 G	22,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,69G-2,75G-2,69G-2,64G-2,64G-2,67G-2,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,69G-2,88G-2,88G-2,88G	25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,06 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,96G-5,94G-5,95G-5,95G-5,93G-5,95G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-6,02G-6,02G-6,02G	17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	25,38 G	25,47G-5,44G-5,41G-5,44G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G-5,36G-5,36G-5,42G-5,39G-5,36G-5,33G-5,39G-5,39G-5,32G-5,32G-5,35G-5,32G-5,32G-5,28G-5,28G-5,34G-5,1G-5,1G	26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	53,43 G	53,52G-3,53G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,89G-3,84G-3,85G-3,88G-3,82G-3,82G-3,83G-3,82G-3,88G-3,88G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	45,65 G	45,84G-5,7G-5,7G-5,63G-5,63G-5,59G-5,59G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,48G-5,54G-5,54G-5,58G-5,68G-5,55G-5,55G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,53G-5,53G-5,59G-5,62G-5,92G-5,87G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,36 G	69,63G-9,55G-9,47G-9,47G-9,38G-9,45G-9,37G-9,37G-9,44G-9,36G-9,43G-9,36G-9,29G-9,37G-9,46G-9,4G-9,18G-9,18G-9,3G-9,23G-9,23G-9,25G-9,15G-9,23G-9,23G-70,4G	87,51	50,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	180,8 G	181,4G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,77G-0,77G-0,61G-0,61G-0,61G-0,84G-0,84G-0,59G-0,59G-0,17G-0,61G-0,61G-3,05G-2,36G-2,76G-2,81G-2,13G-2,13G-2,38G-2,38G-3,66G-4G-4G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	19,86 G	20,26G-19,98G-9,97G-9,99G-20G-0G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,05G-0,05G-0,46G-0,42G-0,42G-0,45G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,52G-1,02G-1,05G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,8 G	32,9G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,76G-2,76G-2,76G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,82G-2,78G-2,65G-2,74G-2,7G-2,7G-2,69G-2,73G-2,73G-2,73G-2,91G-2,91G	37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,61 G	47,53G-7,83G-7,83G-7,66G-7,62G-7,59G-7,86G-7,84G-7,74G-7,64G-7,71G-7,72G-7,63G-7,6G-7,63G-7,65G-7,61G-7,62G-7,62G-7,39G-7,39G-7,39G	49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	41,16 G	41,74G-2,39G-2,54G-2,43G-2,37G-2,36G-2,36G-2,19G-2,43G-2,31G-2,1G-2,1G-2,02G-2,02G-2,19G-2,09G-1,84G-1,85G-1,85G-1,75G-2,72G-2,74G	71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,97 G	8,98G-8,98G-8,975G-8,98G-8,98G-8,985G-8,985G-8,985G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,985G-8,985G-8,985G-9,065G-9,065G-9,05G-9,05G-9,05G-9,175G-9,175G-9,18G	10,38	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	56,42 G	56,68G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,82G-6,9G-6,86G-6,86G-6,86G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,96G-6,18G-6,18G-6,51G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	82,66 G	83,34G-3,32G-3,23G-3,32G-3,4G-3,4G-3,5G-3,41G-3,41G-3,32G-3,32G-3,32G-3,4G-3,59G-3,79G-3,79G-3,7G-3,88G-3,88G-3,7G-3,7G-3,76G-3,6G-3,6G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,09 G	61,44G-1,41G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,27G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,28G-1,22G-1,22G-1,22G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	41,39 G	41,72G-2,07G-2,55G-2,51G-2,33G-2,31G-2,31G-2,25G-2,25G-2,42G-2,42G-2,3G-2,3G-1,96G-2,02G-2,02G-2,1G-1,93G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-2,73G-2,73G-2,75G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	28,92 G	29,32G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,01 G	10,05G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,19G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	123,54 G	124,89G-4,73G-4,74G-4,83G-4,53G-4,48G-4,36G-4,21G-4,21G-4,36G-4,2G-4,2G-4,2G-4,01G-4,02G-4,02G-4,13G-4,13G-4,05G-4G-4,26G-4,15G-4,43G-4,37G-4,49G-4,35G-4,44G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	87,69 G	88,67G-8,81G-8,91G-8,91G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-9,23G-9,14G-9,04G-9,04G-9,07G-9,25G-9,25G-9,31G-9,31G-9,38G-9,38G-9,38G-9,31G-9,33G-9,33G-8,92G-8,75G-8,75G-8,63G-90,1G-0,1G-0,01G	126,41	62,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1JRX Y	LU0724618789	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	37,44 G	37,81G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,75G-7,66G-7,62G-7,66G-7,7G-7,66G-7,72G-7,72G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-6,66G-6,66G-6,64G-6,51G-6,51G-6,21G-6,29G	39,03	19,4
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,34 G	12,32G-2,32G-2,32G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,27G-2,29G-2,29G-2,28G-2,27G-2,29G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,25 G	24,17G-4G-3,97G-3,86G-3,93G-3,92G-3,89G-3,89G-3,89G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-4,01G-4,01G-4,11G-4,11G-4,19G-4,11G-4,11G-4,16G-4,16G-4,12G-4,03G-4,04G-4G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	24,39 G	24,15G-4,15G-4,03G-3,95G-3,84G-3,9G-3,91G-3,89G-3,89G-3,95G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-4,02G-4,02G-4,14G-4,16G-4,13G-4,13G-4,16G-4,14G-4,11G-4,1G-4,1G-3,98G-3,99G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,32 G	12,38G-2,36G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,36G-2,38G-2,36G-2,36G-2,34G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	14,16	9,6
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	33,48 G	33,63G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,67G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,66G-3,67G-3,68G-3,69G-3,67G-3,69G-3,69G-3,71G-3,69G-3,69G-3,7G-3,75G-3,76G-3,76G	35,92	27,8
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,71 G	18,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G-8,85G-8,83G-8,82G-8,79G-8,81G-8,83G-8,85G-8,77G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,75G-8,73G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,71 G	18,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,84G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G-8,83G-8,83G-8,79G-8,81G-8,85G-8,79G-8,81G-8,83G-8,83G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,89 G	13,01G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-3,01G-2,99G-2,99G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3,04G-3,02G-2,99G-3,01G-3,01G-3,03G-3G-2,99G-3,01G-3G-3,02G	14,95	9,52
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	120,82 G	121,82G-1,96G-1,96G-1,96G-2,29G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,18G-2,03G-2,03G-2,03G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,77G-1,77G-1,73G-1,78G-1,99G-1,96G-2,1G-2,11G-2,11G-2,17G-2,17G-2,17G	137,92	87,4
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	56,42 G	56,68G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,66G-6,68G-6,68G-6,74G-6,9G-6,9G-6,9G-6,86G-6,86G-6,92G-6,92G-6,92G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,28G-6,51G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	87,33 G	88,62G-8,68G-8,81G-8,7G-8,7G-8,8G-8,73G-8,73G-8,73G-8,7G-8,82G-8,97G-8,97G-9,1G-9,13G-8,7G-8,84G-8,84G-9,74G-9,47G-9,4G-9,4G-9,4G-90,41G-0,38G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	123,36 G	124,55G-4,18G-4,54G-4,48G-4,82G-4,51G-4,46G-4,51G-4,18G-4,18G-4,35G-4,47G-4,53G-4,64G-4,64G-4,75G-4,63G-4,98G-5,03G-4,98G-4,75G-4,78G-4,05G-4,03G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,08 G	61,5G-1,4G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,3G-1,29G-1,3G-1,29G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,2G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,21G-1,22G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	180,82 G	181,39G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-0,9G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G-0,62G-0,49G-0,64G-2,09G-2,09G-2,67G-2,67G-4,73G-4,92G	234,61	131,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - China Fund	1	16,92 G	17,1G-7,1G-7,07G-7,08G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,05G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-6,98G-7,02G-7,02G-7,2G-7,2G-7,13G-7,13G-7,13G	18,08	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,28 G	15,49G-5,48G-5,48G-5,45G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,4G-5,42G-5,42G-5,41G-5,57G-5,58G-5,57G-5,55G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G	16,83	12,27
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,08 G	31,3G-1,29G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,26G-1,26G-1,26G-1,31G-1,38G-1,38G-1,17G-1,29G-1,29G-1,29G-1,35G-1,42G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,33G-1,33G-1,65G-1,65G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,13 G	29,36G-9,37G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,41G-9,42G-9,43G-9,44G-9,31G-9,31G-9,32G-9,31G-9,32G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,35G-9,35G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	82,66 G	83,35G-3,33G-3,33G-3,33G-3,43G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,36G-3,52G-3,52G-3,63G-3,82G-3,82G-3,75G-3,89G-3,89G-3,98G-3,88G-3,88G-3,86G-3,79G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	37,44 G	37,71G-7,71G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,55G-7,47G-7,47G-7,47G-7,51G-7,51G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	39,39	21,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	45 G	44,79G-5,36G-5,36G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-4,86G-4,86G-4,85G-4,84G-4,64G-4,75G-4,41G	45,45	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,4 G	39,3G-9,26G-9,26G-9,24G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,21G-9,21G-9,21G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,15G-9,15G-9,12G-9,08G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,96 G	29,93G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,92G-9,96G-9,92G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,96G	30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,58 G	30,34G-0,34G-0,29G-0,29G-0,27G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,41G-0,38G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,16 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,36 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,36G-3,36G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,44G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,41G-3,41G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,52 G	10,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,61G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	11,92	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,64 G	14,73G-4,7G-4,7G-4,71G-4,7G-4,71G-4,7G-4,69G-4,71G-4,7G-4,69G-4,69G-4,67G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,71G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,67G-4,68G-4,69G-4,7G-4,7G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,36 G	11,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,41G-1,39G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,44G-1,44G	12,82	8,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares MDAX UCITS ETF DE	1	210,95 G	213,85G-3,7G-3,85-3,15G-3,85G-4,3G-4,35G-4,45G-4,45G-4,15G-4,2G-4,5G-4,5G-4,5G-5-5G-5G-5,1G-4,95G-5,25G-5,25G-3,7G-3,85G-3,85G-4,05G-4,05G-4,1G-4,15G	248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	97,13 G	98,18-8,35-8,46-8,35-8,03-7,93-7,91G-8,19G-7,92G-7,92G-7,66G-8,06G-8,06G-7,84G-7,88G-8,12G-8,24G-8,33G-8,33G-8,33G-8,24G-8,36G-8,23-8,2G-8,2G-8,27G-8,36G-8,43G	118,02	70,77
5	Euro 0,91	Euro 0,46	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,71 G	29,05G-8,905G-8,81G-8,805G-8,83G-8,755G-8,755G-8,755G-8,7G-8,74G-8,69G-8,685G-8,66G-8,705G-8,73G-8,75G-8,76G-8,785G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,68G-8,705G-8,7G	34,88	22,44
5	Euro 1,01	Euro 0,78	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	30,05 G	30,405G-0,395G-0,27G-0,305G-0,22G-0,29G-0,29G-0,23G-0,235G-0,315G-0,345G-0,39G-0,39G-0,39G-0,365G-0,405G-0,445G-0,345G-0,345G-0,355G-0,395G-0,42G-0,42G	38,83	23,2
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	94,38 G	94,81G-5,27G-5,05G-4,97G-4,78G-4,96G-4,99G-4,91G-4,85G-5,19G-5,19G-5,22G-5,1G-5,19G-4,62G-4,62G-4,72G-4,68G	110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,6 G	28,96G-8,795G-8,7G-8,8-8,825G-8,85G-8,86G-8,86G-8,825G-8,885G-8,825G-8,855-8,855G-8,9G-8,975G-8,985G-8,99G-8,99G-8,95G-8,97G-8,97G-8,985G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	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	34,54 G	34,94G-4,89G-4,755G-4,835G-4,83G-4,77G-4,71G-4,75G-4,75G-4,685G-4,67G-4,725G-4,775G-4,775G-4,775G-4,71G-4,805G-4,875G-4,675G-4,71G-4,74G-4,74G	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	40,11 G	40,585G-0,67G-0,775G-0,895G-0,905G-0,88G-0,93G-0,8G-0,885G-0,96-0,925G-1,01G-1,015G-1,005G-1,005G-0,925G-1,05G-1,05G-1,08G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G-0,945G-0,945G	51,58	30,24
5	Euro 0,64	Euro 0,4	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,95 G	106,89G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,76G-6,79G-6,76G-6,79G-6,79G-6,81G-6,82G-6,78G-6,76G-6,78G-6,78G-6,84G-6,83G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G	108,54	99,48
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	14,57 G	14,742G-4,732G-4,734-4,768G-4,718G-4,694G-4,694G-4,758G-4,716G-4,73G-4,742G-4,792G-4,818G-4,834G-4,84G-4,87G-4,84G-4,84G-4,832G-4,834G-4,838G	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	12,61 G	12,85G-3,05G-3,062G-3,082G-3,14G-3,124G-3,124G-3,076G-3,124G-3,08G-3,086G-3,086G-3,122G-3,194G-3,206G-3,21G-3,208G-3,256G-3,29G-3,236G-3,24G-3,24G-3,238G-3,238G-3,238G-3,238G	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	12,86 G	13,05G-3,134G-3,162G-3,198G-3,146G-3,194G-3,194G-3,152G-3,152G-3,152G-3,182G-3,256G-3,276G-3,276G-3,266G-3,322G-3,276G-3,282G-3,298G-3,298G-3,312G-3,308G	19,62	11,54
5	Euro 1,12	Euro 0,69	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	34,51 G	34,845G-4,72G-4,63G-4,73G-4,67G-4,775G-4,705G-4,645G-4,705G-4,705G-4,64G-4,64G-4,64G-4,625G-4,695G-4,705G-4,715G-4,755G-4,785G-4,72G-4,76G-4,775G-4,775G	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	33,59 G	33,84G-4,205G-4,13G-4,165G-4,29G-4,23G-4,15G-4,375G-4,245G-4,245G-4,3G-4,51G-4,59G-4,535G-4,615G-4,725G-4,725G-4,595G-4,59G-4,605G-4,645G-4,66G-4,66G-4,66G	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	94,42 G	95,08G-4,39G-4,39G-3,82G-3,91G-3,7G-3,61G-3,53G-3,5G-3,57G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,24G-3,16G-3,12G-3,25G-3,18G-2,6G-2,8G-2,89G-2,92G-2,99G	97,55	68,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	15,19 G	15,448G-5,458G-5,468G-5,406G-5,544G-5,472G-5,472G-5,39G-5,39G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,45G-5,432G-5,398G-5,394G-5,378G-5,398G-5,438G-5,438G-5,438G	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	75,5G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	76,51	72,96
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,62 G	14,66G-4,79G-4,738G-4,738G-4,758G-4,764G-4,764G-4,764G-4,782G-4,782G-4,764G-4,764G-4,696G-4,624G-4,588G-4,588G-4,588G-4,588G	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	20,83 G	21,07G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,1G-1,11G-1,13G-1,15G-1,13G-1,14G-1,14G-1,175G-1,195G-1,17G-1,14G-1,14G-1,16G-1,17G-1,16G-1,16G-1,165G-1,165G-1,165G-1,19G-1,2G-1,21G	29,12	16,15
4	Euro 0,97	Euro 0,93	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	125,24 G	125,2G-5,11G-5,11G-5,15G-5,15G-5,3G-5,3G-5,16G-5,11G-5,07G-5,12G-5,2G-5,2G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,18G-5,12G-5,12G-5,18G-5,09G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G	128,69	117,13
6	Yen 28,73	Yen 11,39	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,81 G	18,062G-8,054G-8,054G-8,034G-8,034G-8,064G-8,052G-8,052G-8,052G-8,036G-8,044G-8,01G-8,024G-8,026G-8,026G-8,044G-8,06G-8,064G-8,07G-8,068G-7,996G-8,04G-8,038G-8,038G-8,038G	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	90,43 G	91,29G-0,44G-0,44G-0,53G-0,53G-0,77G-0,51G-0,51G-0,41G-0,73G-0,53G-0,53G-0,6G-0,6G-0,69G-0,69G-0,9G-0,9G-0,94G-0,79G-0,84G-0,45G-0,45G-0,57G	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	42,55 G	42,935G-2,955G-2,88G-3,01G-2,925G-3,135G-3G-2,865G-2,85G-2,795G-2,865G-3,085G-3,08G-3,065G-3,16G-2,835G-2,835G-2,76G-2,78G	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	49,83 G	50,48G-0,45G-0,41G-0,33G-0,53G-0,37G-0,37G-0,26G-0,28G-0,22G-0,22G-0,15G-0,17G-0,24G-0,33G-49,985G-50G-0,01G-0,07G	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	65,91 G	67,09-6,47G-6,55G-6,55G-6,63G-6,56G-6,51G-6,51G-6,48G-6,33G-6,38G-6,79G-6,79G-6,83G-6,45G-6,45G-6,45G-6,48G-6,48G-6,5G-6,53G	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	48,32 G	48,82G-8,98G-8,985G-9,145G-9,37G-9,26G-9,195G-9,24G-9,195G-9,195G-9,145G-9,145G-9,23G-9,34G-9,405G-9,36G-9,455G-9,455G-9,18G-9,21G-9,34G-9,355G	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	22,49 G	22,775G-2,955G-3,1G-3,1G-3,235G-3,235G-3,185G-3,235G-3,185G-3,185G-3,225G-3,3G-3,44G-3,4G-3,355G-3,45G-3,485G-3,365G-3,385G-3,385G-3,385G-3,375G-3,415G	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	22,54 G	22,74G-2,745G-2,8G-2,8G-2,885G-2,83G-2,79G-2,855G-2,855G-2,79G-2,79G-2,765G-2,745G-2,745G-2,74G-2,705G-2,685G-2,73G-2,71G-2,615G-2,615G-2,675G	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	21,46 G	21,6G-1,895G-1,885-1,82G-1,82G-1,85G-1,8G-1,8G-1,695G-1,73G-1,655G-1,83G-1,805G-1,725G-1,755G-1,755G-1,685G-1,615G-1,615G-1,615G-1,63G-1,645G-1,64G	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	77,41 G	78,3G-7,93G-8,17G-7,94G-7,94G-8,13G-7,98G-7,98G-7,84G-7,87G-7,83G-7,95G-7,85G-7,88G-7,99G-7,97G-7,87G-8,06G-8,09G-7,72G-7,87G-7,84G-7,82G	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	30,97 G	31,24G-1,265G-1,145G-1,22G-1,26G-1,18G-1,195G-1,225G-1,23G-1,2G-1,2G-1,26G-1,255G-1,19G-1,145G-1,225G-1,225G-1,255G-1,27G	36,06	23,6

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,51	Euro 0,61	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	49,48 G	50,07G-0,22G-0,04G-0,18G-0,33G-0,28G-0,28G-0,22G-0,25G-0,09G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,19G-0,25G-0,09G-0,11G-49,625G-9,635G-9,64G-9,66G-9,66G	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	18,54 G	18,716G-8,674-8,574G-8,452G-8,444G-8,402G-8,4G-8,394G-8,362G-8,412G-8,37G-8,39G-8,318G-8,318G-8,318G-8,366G-8,332G-8,342G-8,364G-8,428G-8,446G-8,39G-8,39G-8,39G-8,406G-8,406G-8,42G	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	15,34 G	15,54G-6,136G-6,2G-6,2G-6,25G-6,31G-6,454G-6,428G-6,428G-6,322G-6,344G-6,344G-6,398G-6,43G-6,364G-6,352G-6,37G-6,474G-6,476G-6,342G-6,564-6,35G-6,35G-6,356G-6,356G	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	46,52 G	47,045G-7,355G-7,475G-7,395G-6,995G-7,4G-7,4G-7,38G-7,435G-7,37G-7,595G-7,595G-7,595G-7,345G-7,37G-7,315G-7,315G-7,34G	51,7	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,2	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	85,25 G	85,57G-5,56G-5,56G-5,41G-5,41G-5,45G-5,34-5,27G-5,37G-5,1G-4,97-5,02G-4,81G-4,54G-4,54G-4,32G-4,23-3,8G-4,02G-4,02G-4,13G-4,17G	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	11,02 G	11,144G-1,17G-1,17G-1,148G-1,18G-1,18G-1,176G-1,16G-1,16G-1,158G-1,168G-1,2G-1,208G-1,216G-1,206G-1,206G-1,206G-1,224G-1,224G-1,166G-1,166G-1,17G-1,186G-1,196G-1,194G-1,194G	14,29	8,57
3	Euro 1,13	Euro 1,16	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	21,27 G	21,45G-1,65G-1,65G-1,62G-1,62G-1,655G-1,645G-1,6G-1,635G-1,595G-1,595G-1,6G-1,675G-1,72G-1,84G-1,805G-1,805G-1,895G-1,895G-1,93G-1,98G-1,98G-1,825G-1,825G-1,84G-1,855G-1,855G-1,86G	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	8,26 G	8,365G-8,537G-8,54G-8,598G-8,576G-8,576G-8,551G-8,551G-8,576G-8,559G-8,571-8,57-8,568G-8,588G-8,588G-8,64G-8,633G-8,667G-8,664G-8,699G-8,699G-8,673G-8,673G-8,681G-8,681G-8,681G-8,73G-8,73G-8,727G-8,727G	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	37,75 G	37,87G-7,935G-7,88G-7,88G-7,88G-7,955G-7,79G-8G-8,005G-7,945G-7,945G-7,965G-7,955G-8,12G-7,94G-7,94G-7,82G-7,82G-7,855G-7,885G	47,2	25,5
5	Euro 0,99	Euro 0,76	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	32,79 G	33,175G-3,23-3,245G-3,155G-3,225G-3,225G-3,34G-3,27G-3,195G-3,27G-3,2G-3,2G-3,205G-3,295G-3,295G-3,295G-3,315G-3,315G-3,34G-3,375G-3,41G-3,41G-3,41G-3,245G-3,245G-3,29G-3,32G-3,31G	41,87	25,13
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	22,26 G	22,79G-2,975G-2,955G-3,005G-3,095G-3,235G-3,17G-3,11G-3,11G-3,175G-3,145G-3,14G-3,215G-3,195G-3,195G-3,26G-3,265G-3,21G-3,305G-3,295G-3,295G-3,23G-3,255G-3,265G	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	206,12 G	205,7G-4,72G-4,47G-4,46G-4,47G-3,77G-3,97G-3,97G-4,21G-4,57G-4,57G-4,47G-4,27G-4,27G-4,27G-4,36G-4,36G-4,02G-4,02G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	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	51,77 G	52,12G-1,91G-1,86G-1,82G-1,82G-1,85G-1,84G-1,79G-1,85G-1,82G-1,82G-1,79G-1,75G-1,83G-1,83G-1,83G-1,97G-2,52G-2,35G-2,35G-2,63G-2,69G-2,69G-2,88G-2,41G-2,41G-3G-2,47G-2,45G	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	25,72 G	26,22G-6,43G-6,4G-6,465G-6,475G-6,475G-6,57G-6,54G-6,56G-6,545G-6,525G-6,555G-6,605G-6,59G-6,59G-6,575G-6,605G-6,615G-6,615G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	32,19	18,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,92 G	32,205G-2,15G-2,15G-2,1G-2,25G-2,25G-2,27G-2,255G-2,205G-2,225G-2,14G-2,185G-2,09G-2,195G-2,205G-2,16G-2,175G-2,3G-2,24G-2,035G-2,035G-2,075G-2,07G-2,07G	41,69	26,72
3	£ 2,75	£ 0,88	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	168,08 G	168,43G-8,71G-8,81G-8,99G-8,99G-9,49G-9,54G-9,33G-9,09G-9,09G-9,14G-9,18G	187,06	132,57
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,36 G	12,53G-2,5G-2,48G-2,48G-2,51G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,47G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G	13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,02	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	32,95 G	33,415G-3,32G-3,28G-3,355G-3,34G-3,345G-3,295G-3,285G-3,29G-3,365G-3,36G-3,345G-3,375G-3,405G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,295G-3,295G	39,49	24,46
3	Euro 1,49	Euro 0,05	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	50,8 G	51,31G-1,7G-1,75G-1,75G-1,9G-1,87G-2,06G-2,09G-2,05G-2,14G-1,98G-2,01G-2,07G-2,07G-2,26G-2,28G-2,28G-2,33G-2,36G-2,05G-2,1G-2,1G-2,14G-2,16G	65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	99,79 G	100,76G-1,26G-1,22G-1,22G-1,24G-0,86G-0,86G-0,88G-0,82G-0,84G-0,64G-0,64G-0,74G-1,16G-1,04G-1,14G-1,14G-0,54G-0,58G-0,58G-0,58G-0,66G-0,68G	115,5	85,02
3	£ 0,5	£ 0,07	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,11 G	17,18G-7,81G-7,77G-7,77G-7,82G-7,87G-7,97G-7,97G-7,97G-7,92G-7,92G-7,93G-7,92G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,01G-7,98G-7,94G-7,92G-7,97G-7,98G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G	25,06	12,37
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	157,27 G	158,29G-6,8G-6,84G-6,84G-6,6G-6,6G-8,16G-8,15G-8,23G-8,27G-8,32G-8,32G-8,28G-6,74G-6,74G-6,72G-6,72G-6,68G-6,78G-6,74G-6,74G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,28 G	147,92G-7,81G-7,73G-7,69G-7,75G-7,47G-7,53G-7,55G-7,55G-7,62G-7,62G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,55G-7,61G-7,67G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	153,89	136,35
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	163,4 G	163,38G-3,72G-3,97G-3,97G-4G-3,82G-3,82G-3,79G-3,74G-3,63G-3,63G-3,63G-3,77G-3,77G-3,77G-3,65G-3,58G-3,58G-3,58G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G-3,88G-3,88G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	171,5	148,51
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	173,81 G	173,78G-3,78G-4,03G-4,01G-4,09G-3,87G-4,01G-3,91G-3,87G-4,03G-4,05G-4G-3,96G-3,83G-3,85G-3,83G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	180,63	162,4
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	90,33 G	90,33G-89,89G-90,22G-0,17G-0,01G-0,01G-89,96G-9,97G-9,7G-9,76G-90,11G-89,96G-9,65G-9,65G-9,88G-9,88G-9,83G-90,02G-89,9G-9,66G-9,88G-9,88G-9,96G-90G-0G	97,57	72,18
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	85,53 G	85,53G-5,52G-5,5G-5,37G-5,45G-5,5G-5,54G-5,56G-5,53G-5,44G-5,47G-5,53G-5,53G-5,46G-5,45G-5,44G-5,31G-5,41G-5,45G-5,46G-5,49G-5,49G-5,49G-5,46G	89,57	76,95
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	106,08 G	106,08G-6,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,22G-6,27G-6,23G-6,18G-6,16G-6,18G-6,23G-6,24G-6,32G-6,32G-6,34G-6,24G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	111,52	93,84
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,38	6,4279999999999999	7,22	4,91
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,54	5,57G-5,566	5,58	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,15 G	4,2235G	5,13	3,08
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,3 G	5,295G	5,35	4,98

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF	1	5,12 G	5,19G	5,86	4,09
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,93 G	4,915G	5,03	4,6
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,5 G	3,556G	4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,38 G	5,36G	5,4	4,42
3	US\$ 3,14	US\$ 0,99	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	115,11 G	114,95G-4,77G-4,76G-4,76G-4,75G-4,7G-4,36G-4,46G-4,58G-4,67G-4,67G-4,69G-4,56G-4,48G-4,52G-4,62G-4,62G-4,51G-4,61G-4,53G-4,53G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	117,32	91
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	29,35 G	29,705G-9,535G-9,435G-9,51G-9,435G-9,46G-9,39G-9,39G-9,335G-9,335G-9,335G-9,37G-9,32G-9,31G-9,285G-9,335G-9,355G-9,375G-9,345G-9,39G-9,42G-9,27G-9,27G-9,315G-9,34G-9,34G	35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	30,14 G	30,495G-0,58G-0,46G-0,585G-0,52G-0,59G-0,49G-0,41G-0,48G-0,41G-0,415G-0,42G-0,535G-0,58G-0,555G-0,59G-0,625G-0,625G-0,45G-0,46G-0,5G-0,53G-0,52G	39,14	23,4
3	Euro 0,99	Euro 0,29	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	135,48 G	135,42G-5,42G-5,66-5,41G-5,41G-5,41G-5,45G-5,45G-5,38G-5,38G-5,38G-5,46G-5,42G-5,36G-5,37G-5,4G-5,46G-5,34G-5,32G-5,39G-5,39G-5,37G-5,39G-5,41G-5,4G-5,38G	141,23	117,17
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	6,13 G	6,208G	6,32	4,38
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,13 G	5,1G	5,19	4,71
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	2,87 G	2,918G	4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	28,04 G	28,44G	35,64	23,92
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,87 G	4,916G	5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,52 G	5,59G	6,03	4
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,33 G	5,373G	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	4,63 G	4,636G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,71 G	4,8235G	6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	4,57 G	4,6765G	5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,96 G	5,051G	6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	4,81 G	4,892G	5,98	3,84
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,66	4,66	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
6					A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1			4,98	4,98
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1			5,14	4,99
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,12 G	5,198G	5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,05 G	5,088G	5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wid ESG S.ETF	1	4,77 G	4,826G	5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wid ESG S.ETF	1	4,68 G	4,741G	5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,38 G	4,4515G	4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,29 G	4,3885G	4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,49	4,4975G	5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,32 G	4,3875G	5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,64 G	4,7845G	6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,01 G	4,079G	5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	3,87 G	3,977G-3,9835	4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	3,88 G	3,9465G	5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,01	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,21 G	5,289G	6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,13 G	5,14G	5,14	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
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,63 G	4,611G	4,7	4,45
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,41 G	4,501G	5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,57 G	4,6695G	5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,85 G	4,9275G	5,52	3,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,57 G	4,6495G	5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,59 G	4,6715G	5,69	3,71
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	4,51 G	4,605G	5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,58 G	4,6505G	5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,04 G	5,085G	5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,71 G	4,787G	5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	4,62 G	4,7075G	5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,64 G	5,625G	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	5,33 G	5,32G	5,34	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,14 G	5,145G	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	4,56 G	4,588G	5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,93 G	4,961G	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	US\$ 0,66	US\$ 0,15	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	41,1 G	41,38G-1,3G-1,35G-1,31G-1,31G-1,3G-1,23G-1,32G-1,24G-1,2G-1,3G-1,3G-1,36G-1,29G-1,2G-1,25G-1,14G-1,15G-1,18G-1,21G-1,23G-1,23G-1,23G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	208,18 G	207,88G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,21G-8,31G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,47G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,48G-8,5G-8,5G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	223,58	189,84
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,39 G	6,43G-6,41G-6,408G-6,408G-6,408G-6,406G-6,403G-6,41G-6,41G-6,396G-6,393G-6,393G-6,404G-6,424G-6,437G-6,434G-6,419G-6,427G-6,427G-6,427G-6,429G-6,429G-6,44G-6,433G	7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,9 G	5,954G	7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,52 G	5,58G-5,564G-5,555G-5,581G-5,575G-5,567G-5,567G-5,577G-5,569G-5,569G-5,569G-5,568G-5,577G-5,574G-5,578G-5,578G-5,575G-5,576G-5,576G-5,576G-5,575G-5,575G	6,87	4,21
3	US\$ 0,55	US\$ 0,21	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	51,19 G	51,47G-1,54G-1,45G-1,47G-1,41G-1,42G-1,42G-1,34G-1,36G-1,31G-1,31G-1,52G-1,41G-1,27G-1,3G-1,31G-1G-1,12G-1,12G-1,17G-1,18G	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	124,09 G	123,78G-3,81-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,29G-3,38G-3,43G-3,43G-3,48G-3,42G-3,42G-3,23G-3,26G-3,3G-3,22G-3,27G-3,27G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,08G	126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,15	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	17,36 G	17,95G-8,232G-8,232G-8,232G-8,214G-8,214G-8,192G-8,218G-8,206G-8,202G-8,21G-8,188G-8,186G-8,186G-8,26G-8,244G-8,222G-8,232G-8,26G-8,114G-8,114G-8,054G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G-8,056G	24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,04	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	29,47 G	29,82G-9,85G-9,765G-9,885G-9,84G-9,84G-9,79G-9,79G-9,84G-9,795G-9,78G-9,785G-9,785G-9,845G-9,87G-9,89G-9,865G-9,92G-9,935G-9,715G-9,715G-9,715G-9,755G-9,785G-9,775G	36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,2 G	143,2G-3,32G-3,32G-3,33G-3,34G-3,33G-3,34G-3,32G-3,32G-3,3G-3,37G-3,37G-3,34G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G-3,31G-3,31G-3,35G-3,32G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	144,31	137,23
3	Euro 0,71	Euro 0,13	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	16,08 G	16,268G-6,364G-6,328G-6,328G-6,374G-6,34G-6,34G-6,4G-6,352G-6,308G-6,308G-6,378G-6,34G-6,37G-6,442G-6,454G-6,482G-6,482G-6,476G-6,5G-6,5G-6,524G-6,436G-6,442G-6,464G-6,48G-6,474G	23,08	12,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,56	Euro 0,04	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	36,27 G	36,7G-6,505G-6,69G-6,63G-6,63G-6,65G-6,58G-6,61G-6,555G-6,545G-6,515G-6,57G-6,6G-6,6G-6,61G-6,59G-6,64G-6,64G-6,64G-6,68G-6,68G-6,485G-6,535G-6,535G-6,57G-6,56G	44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,06	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	14,3 G	14,498G-4,566G-4,582G-4,616G-4,604G-4,668G-4,648G-4,6G-4,65G-4,602G-4,608G-4,646G-4,646G-4,73G-4,748G-4,744G-4,8G-4,8G-4,836G-4,786G-4,78G-4,788G-4,786G-4,782G	22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	35,64 G	36,085G-6,275G-6,275G-6,275G-6,13G-6,25G-6,25G-6,455G-6,295G-6,305G-6,165G-6,205G-6,21G-6,105G-6,1G-6,065G-6,09G-6,165G-6,305-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-6G-6G	49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,05	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,1 G	6,262G-6,303G-6,316G-6,326G-6,373G-6,354G-6,341G-6,345G-6,345G-6,339G-6,343G-6,355G-6,377G-6,354G-6,362G-6,362G-6,344G-6,371G-6,381G-6,381G-6,381G-6,361G-6,361G-6,366G-6,367G-6,366G-6,363G	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	45,51 G	45,95G-6,23G-6,12G-6,12G-6,12G-6,05G-5,99G-5,97G-6,025G-5,96G-5,94G-5,875G-5,935G-6,17G-6,08G-6,09G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,855G-5,855G-5,855G-5,855G	53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,34	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	18,63 G	19,09G-8,862G-9,032G-9,032G-8,97G-9,036G-9,192G-9,164G-9,104G-9,042G-9,014G-9,132G-9,132G-9,132G-9,056G-9,058G-9,122G-8,978G-8,858G-8,858G-8,858G-8,858G-8,892G-8,882G-8,882G-8,926G-8,988G	32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,16	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,66 G	18,85G-9,07G-9,086G-9,086G-9,168G-9,124G-9,124G-9,162G-9,134G-9,154G-9,172G-9,168G-9,16G-9,092G-9,236G-9,172G-9,25G-9,144G-9,13G-8,808G-8,808G-8,808G-8,808G-8,808G-8,808G-8,808G-8,808G	25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,09	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	32,37 G	32,67G-2,85G-2,81G-2,81G-2,8G-2,75G-2,75G-2,74G-2,72G-2,69G-2,75G-2,69G-2,69G-2,66G-2,72G-2,83G-2,9G-2,9G-2,81G-2,83G-2,83G-2,82G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G	39,8	25,81
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	33,32 G	33,91G-3,89G-3,91G-3,91G-3,89G-3,91G-3,925G-3,88G-3,93G-3,9G-3,875G-3,865G-3,93G-4,065G-4,065G-4,065G-4,13G-4,13G-3,975G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-3,42G-3,42G-3,785G-3,795G-3,81G-3,83G	41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	43,21 G	43,595G-3,67G-3,6G-3,605G-3,52G-3,49G-3,465G-3,51G-3,635G-3,6G-3,485G-3,525G-3,485G-3,395G-3,395G-3,375G-3,37G-3,37G-3,37G-3,385G	48,08	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,11	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	53,19 G	53,86G-3,85G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,09G-2,95G-2,95G-3,06G-3,51G-3,51G-3,41G-3,41G-3,33G-3,27G-3,27G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	62,75	38,15
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	17,16 G	17,16G-7,16G-7,16G-7,06G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,16G-7,16G-7,14G-7,09G-7,22G-7,28G-7,26G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	22	12,89
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	204,5 G	203,3G-3,11G-3,11G-3,11G-3,01G-2,96G-2,45G-2,64G-2,81G-2,76G-2,76G-2,86G-2,8G-2,41G-2,37G-2,35G-2,48G-2,15G-2,34G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G	209,71	180,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	196,94 G	202,5G-2,85G-2,25G-3G-3,5G-4,85G-4,55G-4,55G-4,1G-4,1G-4,05G-4,05G-4,2G-4,2G-4,75G-5,1G-4,65G-4,05G-3,6G-3,6G-4,3G-4,45G-3,65G-3,8G-3,85G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	271,5 G	272,85G-4,65G-4,65G-4,35G-4G-3,55G-4,55G-4,45G-5,7G-5,7G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,8G-5,8G-5,85G-5,2G-5,2G-2,6G-3,05G-3,05G-3,4G-3,8G-4G	423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	173,12 G	175,3G-8,42G-8,28G-8,44G-8,46G-9,04G-9,02G-9,08G-8,86G-8,84G-8,94G-8,94G-9,4G-9,12G-9,16G-8,96G-9,22G-9,22G-9,3G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,23 G	111,23G-1,2G-1,2G-0,21G-0,21G-0,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-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	136,7 G	136,68G-6,67G-6,69G-6,72G-6,74G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,67G-6,67G-6,67G-6,62G-6,64G-6,63G-6,68G-6,67G-6,67G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	170,22 G	170,05G-69,93G-9,99G-9,99G-70,05G-69,81G-9,87G-9,87G-9,81G-9,81G-9,82G-9,94G-9,92G-9,92G-9,88G-9,78G-9,8G-9,81G-9,81G-9,77G-9,83G-9,93G-9,65G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	175,22	158,4
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	46,9 G	47,455G-7,37G-7,25G-7,385G-7,385G-7,285G-7,395G-7,225G-7,305G-7,23G-7,23G-7,205G-7,355G-7,355G-7,355G-7,35G-7,395G-7,18G-7,18G-7,195G-7,26G-7,26G-7,26G-7,305G-7,29G	58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	52,08	52,54-2,33-2,31-2,31-2,15-2,38	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	27,25 G	27,41G-7,52G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,44G-7,45G-7,46G-7,45G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,53G-7,58G-7,51G-7,54G-7,54G-7,34G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,8 G	37,27G-7,16-7,15G-7,13G-7,12G-7,09G-7,09G-7,14G-7,14G-7,14G-7,09G-7,12G-7,12G-7,17G-7,17G-7,15G-7,21G-7,19G-7,02G-7,02G-7,07G-7,07G-7,1G-7,11G-7,11G	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	116,49 G	116,49G-6,52G-6,49G-6,5G-6,55G-6,55G-6,49G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,45G-6,47G-6,51G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,47G-6,42G-6,44G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	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	108,17 G	108,17G-8,13G-8,15G-8,16G-8,17G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,26G-8,3G-8,31G-8,24G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	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	108,49 G	108,48G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,61G-8,66G-8,66G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,68G-8,68G-8,71G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	146,81 G	147,29G-7,37G-7,46G-7,55G-7,79G-7,89G-7,6G-7,63G	161,5	116,13
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	161,23 G	161,23G-1,22G-1,26G-1,3G-1,3G-1,22G-1,19G-1,22G-1,18G-1,26G-1,26G-1,24G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	164,65	151,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,29	Euro 0,73	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	189,88 G	189,78G-9,64G-9,72G-9,83G-9,84G-9,59G-9,63G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,7G-9,62G-9,51G-9,55G-9,55G-9,51G-9,65G-9,65G-9,68G-9,68G-9,68G-9,51G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,29 G	130,13G-0,08G-0,09G-0,12G-0,09G-29,97G-30,05G-0,05G-0,01G-29,94G-30,13G-0,08G-0,04G-0,03G-0,03G-0,01G-0G-0,02G-0,1G-0,1G-0,11G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	149,34 G	149,6G-9,68G-9,8G-9,8G-9,82G-50,14G-0,12G-0,12G-49,97G-9,88G-50,03G-49,93G	163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	32,77 G	33,37G-3,515G-3,455G-3,43G-3,46G-3,445G-3,44G-3,365G-3,39G-3,385G-3,435G-3,435G-3,435G-3,52G-3,52G-3,49G-3,45G-3,255G-3,255G-3,275G-3,275G-3,3G-3,335G	42,69	26,54
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,26 G	86,72G-7,32G-7,18G-7,18G-7,14G-7,09G-7,21G-7,21G-7,17G-7,03G-7,15G-7,22G-7,24G-7,38G-7,18G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7G-7G	96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,43 G	12,56G-2,652G-2,668G-2,764G-2,852G-2,92G-2,92G-2,912G-2,92G-2,92G-2,976G-2,976G-3,08G-3,258G-3,172G-3,176G-3,192G-3,204G-3,202G	17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	43,57 G	44,045G-3,985G-3,94G-4,065G-3,955G-3,865G-3,89G-3,88G-3,88G-3,945G-3,95G-3,95G-3,96G-3,98G-4,02G-4,02G-3,905G-3,905G-3,94G-3,975G	52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	37,76 G	38,02G-7,915G-7,945G-7,995-7,905G-7,905G-7,89G-7,85G-7,915G-7,845G-7,755G-7,835G-7,89G-7,89G-7,815G-7,72G-7,765G-7,79G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,755G-7,785G-7,795G	43,98	27,69
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	69,73 G	69,71G-70,67G-0,76G-1,27G-1,14G-1,14G-1,32G-1,11G-1,11G-1,2G-1,2G-1,17G-0,84G-1,41G-1,02G-1,02G-0,63G-0,63G-0,71G-0,73G	106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	118 G	119,24G-21,62G-1,42G-0,37G-0,5G-0,42G-1,46G-1,46G-1,46G-1,56G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-0,29G-1,07G-1,05G-0,67G-0,75G-0,71G-0,71G-18G-8G-8G-8G-8G	145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	125,48 G	126,52G-6,24G-6,16G-5,9G-5,84G-5,86G-5,82G-5,82G-5,82G-5,6G-5,6G-5,74G-6,22G-6,48G-6,48G-6,18G-6,22G-6,22G-5,98G-5,92G-6G-6,02G-6,04G	146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	103,74 G	102,78G-5,68G-6,18G-5,98G-5,68G-5,66G-5,78G-5,78G-5,66G-5,76G-5,76G-6,24G-6,24G-6,42G-6,46G-5,54G-5,76G-5,18G-4,52G-4,48G-4,48G-4,66G-4,66G-4,92G-4,86G	144,86	69,56
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	93,37 G	93,34G-3,77G-3,82G-3,82G-3,83G-3,9G-3,94G-3,94G-3,83G-3,85G-3,85G-3,88G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-4G-3,98G-4,05G-4,02G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,72 G	115,97G-6,1G-6,21G-6,21G-6,61G-6,61G-6,37G-6,29G-6,41G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	44,61 G	45,26G-5,23G-5,13G-5,25G-5,22G-5,22G-5,2G-5,15G-5,15G-5,18G-5,12G-5,15G-5,21G-5,24G-5,3G-5,27G-5,32G-5,32G-5,38G-5,38G-5,19G-5,27G-5,3G-5,32G-5,36G-5,36G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	51,46 G	51,88G-1,92G-1,85G-1,88G-1,86G-1,86G-2G-1,92G-1,85G-1,85G-1,93G-1,83G-1,84G-1,82G-1,92G-1,92G-1,99G-1,96G-1,83G-1,88G-1,88G-1,96G-1,96G-1,96G-1,76G-1,72G-1,76G-1,79G-1,83G-1,83G	59,39	38,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	58,59 G	60,23G-0,34G-0,34G-0,55G-0,64G-0,5G-0,39G-0,53G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,59 G	66,05G-6,06G-5,95G-5,95G-5,97G-6,07G-6,1G-5,99G-6,01G-6,01G-6,12G-6,12G-5,94G-5,99G-5,8G-5,88G-5,94G-5,99G-6,03G	74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,32 G	76,32G-6,46G-6,5G-6,72G-6,82G-6,96G-6,74G-6,5G-6,65G-6,65G	93,12	50,85
3	£ 0,26	£ 0,06	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,57 G	6,774G-6,742G-6,752G-6,742G-6,757G-6,734G-6,721G-6,728G-6,72G-6,719G-6,722G-6,722G-6,713G-6,701G-6,721G-6,708G-6,709G-6,706G	8,93	5,12
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	30,24 G	31,06G-1,265G-1,2G-1,355G-1,3G-1,415G-1,34G-1,27G-1,315G-1,235G-1,235G-1,23G-1,225G-1,315G-1,345G-1,37G-1,37G-1,445G-1,25G-1,28G-1,28G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	34,62 G	34,915G-4,935G-4,875G-4,87G-4,89G-4,855G-4,85G-4,89G-4,85G-4,85G-4,855G-4,86G-4,85G-4,775G-4,845G-4,85G-4,75G-4,77G-4,8G	39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	41,76 G	41,94G-1,86G-1,745G-1,76G-1,75-1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,655G-1,655G-1,715G-1,655G-1,63G-1,365G-1,225G-1,175G-1,055G-1,15G-1,17-1,15G-1,15G-1,205G	45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,33 G	23,785G-3,78G-3,765G-3,77G-3,755G-3,73G-3,785G-3,745G-3,745G-3,795G-3,865G-3,845G-3,88G-3,78G-3,815G-3,835G-3,835G-3,835G-3,855G-3,855G-3,855G	30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	27,21 G	27,84G-7,825G-7,8G-7,825G-7,86G-7,835G-7,815G-7,865G-7,845G-7,85G-7,85G-7,91G-7,95G-7,985G-7,975G-7,89G-7,91G-7,935G	33,53	20,86
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	22,8 G	22,92G-2,99G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,91G-2,9G-2,94G-2,9G-2,9G-2,87G-2,92G-3G-3,04G-2,98G-2,98G-3G-2,95-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G	28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	25,76 G	26,26G-6,37G-6,325G-6,325G-6,285G-6,305G-6,305G-6,27G-6,265G-6,305G-6,26G-6,26G-6,245G-6,215G-6,335G-6,395G-6,365G-6,375G-6,4G-6,215G-6,215G-6,215G-6,23G-6,23G-6,24G	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	29,57 G	29,71G-9,73G-9,69G-9,72G-9,675G-9,68G-9,685G-9,715G-9,76G-9,7G-9,63G-9,73G-9,615G-9,675G-9,675G-9,69G-9,71G-9,705G	35,47	23,57
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	27,44 G	28,285G-8,275G-8,2G-8,2G-8,235G-8,23G-8,195G-8,225G-8,14G-8,175G-8,25G-8,33G-8,33G-8,28G-8,215G-8,23G-8,29G-8,125G-8,125G-8,125G-8,15G-8,185G	36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	20,74 G	20,545G-1,275G-1,31G-1,31G-1,17G-1,14G-1,115G-1,115G-1,2G-1,21G-1,25G-1,275G-1,19G-1,22G-1,305G-1,35G-1,35G-1,22G-1,15G-1,15G-1,185G-1,185G-1,215G	29,62	14,91
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	274,8 G	276,03-5,92-5,81G-5,35G-5,44G-5,29G-5,29G-5,33G-5,28-5,19G-4,9G-5,48G-4,9G-4,55G-5,17G-5,17G-5,72G-5,07G-4,26G-4,54G-4,58G-4,58G-4,58G-3,4G-3,4G-4G-4,15G-4,3G-4,35G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	96,79 G	97,94G-8,24G-8,23G-8G-8,25G-7,92G-7,92G-7,68G-7,9G-7,9G-7,67G-7,71G-7,95G-8,05G-8,21G-8,25G-8,38G-7,81G-7,84G-7,97G-8,07G-8,07G-8,04G	124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	255,3 G	256,9G-6,7G-6,3G-6,4G-6,2G-6,45G-6,25G-5,95G-6G-6G-6G-5,75G-6,55G-7,05G-6,75G-6,7G-7,1G-7,1G-6,3G-6,55G-6,75G-6,75G-7,25G-7,15G	304,1	189,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	491,6 G	493,65G-4,5-3,6G-2,7G-2,95G-2,55G-1,95G-1,7G-2,45G-89,75G-90,45G-0,45G-89,15G-7,65G-6,4G-5,8G-3,1G-3,1G-5G-5G-5,35G-4,75G-5,4G	506,7	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	110,54 G	113,78G-3,62-3,62G-3,28G-3,52G-3,14G-2,9G-3,04G-2,86G-2,94G-2,92G-2,82G-2,62G-2,94G-2,94G-3,08G-3,08G-2,72G-2,74G-2,72G-2,72G-2,66G	148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	67,81 G	68,61G-8,98G-9,02G-9,12G-8,99G-8,72G-8,85G-9,07G-9,29G-9,3G-9,17G-9,39G-9,39G-8,86G-8,88G-8,97G-9,04G-9,04G-9,02G	98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	169,56 G	171,74G-1,62G-1,74G-1,56G-1,44G-1,42G-1,28G-1,46G-1,22G-1,3G-1,28G-1,28G-1,66G-1,66G-1,7G-1,7G-1,72G-1,74G-1,74G-1,22G-1,46G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G	189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	113,44 G	115,9G-6,18G-5,88G-5,98G-5,8G-5,9G-5,84G-5,72G-5,72G-5,6G-5,6G-5,82G-6,1G-5,98G-5,72G-5,86G-5,94G-5,94G-5,18G-5,24G-5,34G-5,34G-5,4G-5,46G	146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	104,52 G	105,3G-6,42G-6,1G-6,28G-6,2G-6,02G-6,04G-5,88G-5,88G-6,12G-5,92G-5,9G-5,66G-6,6G-6,06G-6,36G-5,62G-5,46G-5,6G-5,72G-5,8G	132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	101,2 G	104G-3,98G-3,66G-3,66G-3,74G-3,56G-3,78G-3,44G-3,22G-3,36G-3,2G-3,14G-3,24G-3,2G-3,2G-3,12G-2,96G-3,24G-3,36G-3,04G-3,12G-3,14G-3,12G-3,08G	137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	267,6 G	268,85G-8,65G-8,18G-8,18G-8,28G-8,03G-8,03G-7,57G-7,57G-7,57G-8,17G-8,17G-7,73G-7,89G-7,19G-7,19G-7,36G-6,6G-6,85G-6,85G-7,15G-7,15G-7,45G-7,45G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	131,23 G	132,63G-2,69G-2,86G-2,6G-2,38G-2,55G-2,5G-2,58G-2,58G-2,78G-2,77G-2,7G-2,82G-2,19G-2,49G-2,52G-2,53G	147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	101,54 G	102,76G-3,02G-2,72G-3,14G-3,26G-3,06G-2,86G-3,06G-2,82G-2,86G-2,88G-3,14G-3,22G-3,34G-3,26G-3,46G-3,58G-2,98G-3,02G-3,16G-3,16G-3,16G-3,26G-3,24G	130,32	78,48
3	US\$ 0,36	US\$ 0,14	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,37 G	27,5G-7,49G-7,45G-7,46G-7,44G-7,43G-7,43G-7,4G-7,46G-7,41G-7,41G-7,4G-7,37G-7,43G-7,43G-7,42G-7,34G-7,37G-7,27G-7,31G-7,31G-7,32G-7,37G-7,38G	31,37	20,46
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	33,91 G	34,8G	42,44	27,85
3	US\$ 2,69	US\$ 0,76	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,64 G	83,71G-3,91G-3,94G-3,89G-3,69G-3,76G-3,74G-3,74G-3,79G-3,78G-3,78G-3,84G-3,78G-3,78G-3,84G-3,82G-3,84G-3,81G-3,81G-3,78G-3,74G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	32,43 G	32,9G-2,925G-2,815G-2,895G-2,82G-2,82G-2,82G-2,895G-2,82G-2,835G-2,835G-2,95G-2,96G-2,99G-2,99G-3,09G-2,87G-2,87G-2,9G-2,93G-2,93G	42,03	25,19
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	103,98 G	103,38G-3,87-3,88G-3,9G-3,9G-3,91G-3,94G-3,88G-3,88G-3,92G-3,94G-3,96G-3,98G-3,98G-4,03G-4,04G-3,85G-3,91G-3,96G-3,93G-4G-4G-4G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	97,54 G	97,57G-8,39G-8,39G-9,22G-9,35G-9,44G-8,6G-8,6G-8,57G-8,57G-8,62G-8,59G-8,62G-9,72G-9,72G-9,69G-9,83G-9,58G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	118,99	77,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 4,37	Euro 0,28	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	86,88 G	86,42G-7,14G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,34G-7,31G-7,28G-7,28G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	31,04 G	30,43G-0,4G-0,34G-1,33G-1,28G-1,25G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,24G-0,25G-0,25G-1,19G-1,22G-1,26G-1,26G-1,22G-1,28G-0,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	111,45 G	111,67G-1,73G-1,82G-1,89G-2,12G-2,15G-2,05G-1,96G-1,96G-2,06G-2,01G	120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	35,99 G	36,485G-6,52G-6,535G-6,63G-6,765G-6,785G-6,75G-6,75G-6,75G-6,785G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,79G-6,79G-6,755G-6,86G-6,88G-6,665G-6,7G-6,74G-6,74G-6,74G	45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	95,13 G	95,04G-4,98G-4,94G-4,67G-4,74G-4,8G-4,86G-4,83G-4,83G-4,66G-4,7G-4,73G-4,7G-4,68G-4,69G-4,53G-4,56G-4,54G-4,59G-4,56G-4,51G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,01 G	79,81G-9,96G-9,98G-9,93G-9,93G-9,87G-9,73G-9,78G-9,79G-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,75G-9,77G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,8G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	92,06 G	91,93G-2,05G-2,05G-2,07G-2,01G-1,95G-1,75G-1,86G-1,85G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,74G-1,74G-1,76G-1,72G-1,77G-1,77G-1,73G-1,73G-1,6G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	93,26	83,89
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,46 G	99,46G-9,51G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,44G-9,56G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,6G-9,62G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	100,16	92,3
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,94 G	6,018G-5,94G-5,96G-5,957G-5,929G-5,954G-5,954G-5,954G-5,95G-5,942G-5,942G-5,945G-5,945G-5,95G-5,945G-5,96G-5,96G-5,972G-5,972G-5,972G-5,97G-5,976G-5,962G-5,962G-5,967G-5,971G-5,976G-5,978G	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	4,91 G	4,894G-4,909G-4,919G-4,912G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G-4,911G-4,911G-4,917G-4,916G-4,908G-4,911G-4,911G-4,923G-4,925G-4,925G-4,927G-4,913G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G	5,14	3,75
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	3,71 G	3,6835G	5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,07 G	5,109G-5,117G-5,117G-5,117G-5,11G-5,108G-5,108G-5,103G-5,103G-5,103G-5,104G-5,104G-5,101G-5,101G-5,096G-5,096G-5,096G-5,111G-5,111G-5,13G-5,134G-5,134G-5,119G-5,119G-5,129G-5,13G-5,124G-5,124G-5,124G-5,124G-5,13G-5,131G	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	4,607G	4,7	4,19
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,17 G	5,155G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,59 G	4,586G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,4 G	4,422G	4,89	3,71
4	Euro 0,13	Euro 0,12	17.10.19		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,43 G	4,545G-4,558G-4,558G-4,578G-4,578G-4,578G-4,584G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,75 G	4,882-4,897G-4,915G-4,921G-4,92G-4,926G-4,931G	6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYHHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,01 G	4,048G-4,053G-4,046G-4,0585G-4,052G-4,052G-4,0555G-4,0555G-4,068G-4,068G-4,0665G-4,0665G-4,07G-4,07G-4,077G-4,083G-4,0655G-4,0685G-4,0685G-4,0715G	5,44	3,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,17	US\$ 0,08	14.05.20		A2DRG5	IE00BYHHSQ67	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,34 G	4,3605G-4,3645-4,365G-4,365G-4,368G-4,3635G-4,359G-4,3655G-4,36G-4,36G-4,3625G-4,351G-4,3635G-4,3635G-4,348G-4,35G-4,353G-4,357G-4,357G	5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	5,95	6,055G-6,065G-6,065G-6,065G-6,08G-6,085G-6,095G-6,085G-6,065G-6,085G-6,085G	7,56	4,35
11	US\$ 0,15	US\$ 0,05	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,52 G	4,515G-4,512G-4,512G-4,512G-4,509G-4,509G-4,498G-4,5G-4,502G-4,502G-4,502G-4,504G-4,502G-4,502G-4,502G-4,495G-4,495G-4,498G-4,496G-4,497G-4,497G-4,492G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	4,69	3,84
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,73 G	5,779G-5,777G-5,769G-5,766G-5,774G-5,769G-5,76G-5,769G-5,769G-5,769G-5,767G-5,769G-5,772G-5,781G-5,789G-5,789G-5,759G-5,762G-5,767G-5,732G-5,741G-5,744G-5,749G	6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,24 G	5,297G-5,274G-5,274G-5,268G-5,268G-5,281G-5,281G-5,287G-5,284G-5,284G-5,284G-5,292G-5,292G-5,292G-5,301G-5,313G-5,309G-5,314G-5,3G-5,303G-5,303G-5,308G	6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	5,08 G	5,05G-5,05G-5,045G-5,045G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,03G	5,21	4,67
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,9 G	4,935G-4,937G-4,943G-4,943G-4,943G-4,943G-4,934G-4,939G-4,944G-4,931G-4,931G-4,931G-4,92G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,01 G	4,992G-4,99G-4,977G-4,978G-4,981G-4,98G-4,98G-4,98G-4,975G-4,975G-4,97G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,25 G	5,245G-5,24G-5,24G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,215G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,54 G	5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,525G-5,515G-5,525G-5,52G-5,525G-5,52G	5,7	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,89 G	4,923G-4,921G-4,91G-4,921G-4,918G-4,932G-4,933G-4,915G	5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,91 G	4,892G-4,889G-4,886G-4,886G-4,876G-4,875G-4,876G-4,872G-4,873G-4,874G-4,867G	5,11	4,64
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,6 G	3,6235G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,79 G	4,791G-4,794G-4,795G-4,778G-4,782G-4,784G-4,786G-4,788G-4,787G-4,787G-4,789G-4,782G-4,778G-4,778G-4,778G-4,778G-4,778G-4,778G-4,778G-4,778G-4,778G-4,778G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,46 G	4,448G-4,449G-4,448G-4,438G-4,441G-4,443G-4,445G-4,443G-4,438G-4,443G-4,441G-4,443G-4,44G-4,434G-4,424G-4,425G-4,425G-4,425G-4,424G-4,424G-4,424G-4,424G-4,424G	4,58	4,14
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,21 G	6,253G-6,251G-6,242G-6,247G-6,26G-6,253G-6,251G-6,254G-6,251G-6,252G-6,252G-6,264G-6,264G-6,276G-6,276G-6,25G-6,25G-6,25G-6,228G-6,249G-6,252G-6,252G-6,227G-6,234G-6,24G-6,24G-6,243G-6,246G-6,246G-6,246G-6,246G	7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,24 G	5,253G-5,247G-5,245G-5,257G-5,245G-5,245G-5,245G-5,249G-5,255G-5,256G-5,252G-5,26G-5,259G-5,245G-5,248G-5,248G-5,253G-5,253G-5,253G-5,255G-5,257G	5,81	4,03
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,5 G	7,58G-7,572G-7,566G-7,569-7,575-7,572-7,577G-7,582-7,565-7,577G-7,566G-7,573G-7,581G-7,559G-7,564G-7,564G-7,528G-7,568G-7,568G-7,579-7,58G-7,575G-7,582G-7,582G-7,582G	8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,98 G	5,025G-5,01G-5,009G-5,001G-5,007G-4,9985G-5,005G-5,016G-5,024G-5,024G-5,018G-5,018G-4,985G-4,993G-4,993G-4,9965G-5,001G	5,92	3,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,88 G	6,969-6,91G-6,91G-6,91G-6,918-6,901G-6,903G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,909G-6,9G-6,903G-6,882G-6,896G-6,914G-6,844G-6,844G-6,817G-6,8G-6,8-6,774G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G-6,809	6,97	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,62 G	6,691G-6,647G-6,647G-6,631G-6,631G-6,64G-6,634G-6,639G-6,645G-6,634G-6,634G-6,637G-6,637G-6,627G-6,636G-6,652G-6,652G-6,641G-6,626G-6,626G-6,593G-6,597G-6,597G-6,601G-6,601G-6,609G-6,609G	6,9	4,24
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,61 G	5,63G-5,642G-5,642G-5,632G-5,632G-5,633G-5,633G-5,629G-5,635G-5,633G-5,627G-5,627G-5,638G-5,633G-5,632G-5,628G-5,645G-5,66G-5,66G-5,682G-5,667G-5,678G-5,678G-5,678G-5,649G-5,655G-5,655G-5,657G-5,657G-5,662G-5,662G-5,663G	6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,83 G	6,869G-6,849G-6,848G-6,848G-6,851G-6,852G-6,85G-6,847G-6,844G-6,854G-6,854G-6,848G-6,845G-6,851G-6,867G-6,852G-6,831G-6,846G-6,846G-6,809G-6,823G-6,823G-6,825G-6,825G-6,83G	7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,37 G	5,402G-5,409G-5,408G-5,408G-5,413G-5,413G-5,409G-5,408G-5,407G-5,407G-5,403G-5,403G-5,413G-5,405G-5,406G-5,417G-5,433G-5,467G-5,459G-5,471G-5,471G-5,477G-5,446G-5,445G-5,445G-5,448G-5,461G-5,459G	6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,84 G	7,892G-7,864G-7,86G-7,866G-7,851G-7,851G-7,844G-7,844G-7,854G-7,838G-7,829G-7,818G-7,829G-7,838G-7,769G-7,742G-7,742G-7,729G-7,726G-7,674G-7,68G-7,681G-7,69G-7,766G	8,68	5,66
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	102,13 G	101,94G-1,77G-1,8G-1,75G-1,75G-1,75G-1,47G-1,55G-1,61G-1,61G-1,61G-1,65G-1,65G-1,66G-1,38G-1,37G-1,37G-1,44G-1,47G-1,4G-1,39G-1,39G-1,11G-1,11G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,92 G	13,976G-3,934-4,05G-4,04G-4,05G-3,948G-3,904G-3,874G-3,894G-3,874G-3,848G-3,474G-3,468G-3,442G-3,478G-3,478G-3,478G-3,408G-3,408G-3,408G-3,412G-3,428G	15,05	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	25,37 G	25,52G-5,6G-5,43G-5,28G-5,35G-5,26G-5,52G-5,52G-5,52G-5,56G-5,56G-5,53G-5,36G-5,42G-5,57G-5,57G-5,64G-5,66G-5,76G-5,76G-5,79G-5,81G-5,84G-5,82G	32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,75 G	8,95G-8,955G-8,998G-8,984G-8,988G-8,99G-8,921G-8,923G-8,992G-8,893G-8,983G-8,979G-8,928G-9,012G-9,02-8,913G-8,996G-8,91G-8,858G-8,858G-8,858G-8,867G-8,89G	14,72	4,6
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	92,56 G	92,78G-2,78G-2,81G-2,84G-2,83G-2,89G-2,87G-2,88G-2,83G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,8G-2,79G-2,83G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	96,76	82,47
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,77 G	45,035G-5,055G-4,98G-4,975G-5,005G-4,905G-4,87G-5,035G-4,985G-4,89G-4,935G-4,84G-4,84G-4,865G-4,9G-5-4,91G	52,49	34,35
12	US\$ 1,23	US\$ 0,17	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,57 G	15,676G-5,722G-5,722G-5,716G-5,716G-5,716G-5,716G-5,7G-5,682G-5,676G-5,672G-5,64G-5,7G-5,7G-5,734G-5,738G-5,714G-5,69G-5,672G-5,676G-5,682G-5,702G-5,704G	20,47	12,44
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,05 G	5,129G	6,53	4,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,6 G	6,662G-6,645G-6,623G-6,623G-6,649G-6,637G-6,651G-6,638G-6,638G-6,625G-6,634G-6,628G-6,626G-6,619G-6,627G-6,627G-6,627G-6,631G-6,63G-6,63G-6,633G-6,641G-6,6G-6,6G-6,6G-6,606G-6,611G-6,614G-6,614G	7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,07 G	7,139G-7,084G-7,092G-7,104G-7,093G-7,083G-7,09G-7,079G-7,072G-7,072G-7,077G-7,078G-7,073G-7,074G-7,074G-7,026G-7,026G-7,03G-7,037G-7,041G-7,041G	8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	4,78 G	4,833G-4,8445G-4,83G-4,8295G-4,835G-4,8295G-4,8295G-4,8385G-4,8385G-4,8325G-4,832G-4,832G-4,848G-4,848G-4,848G-4,8495G-4,8595G-4,8595G-4,853G-4,865G-4,8355G-4,8355G-4,8355G-4,842G-4,847G-4,8455G-4,8455G	6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	5,83 G	5,897G-5,91G-5,91G-5,906G-5,924G-5,947G-5,945G-5,945G-5,946G-5,939G-5,942G-5,956G-5,956G-5,956G-5,956G-5,957G-5,953G-5,964G-5,97G-5,934G-5,934G-5,942G-5,942G-5,948G-5,946G-5,946G	7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,71 G	4,757G-4,772G-4,772G-4,771G-4,771G-4,7675G-4,7805G-4,773G-4,767G-4,767G-4,779G-4,779G-4,7775G-4,7835G-4,899G-4,8805G-4,847G-4,847G-4,86G-4,8625G-4,866G-4,866G-4,866G	6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,8 G	3,8305G-3,845G-3,843G-3,843G-3,8465G-3,839G-3,83G-3,833G-3,833G-3,833G-3,833G-3,8305G-3,8265G-3,8295G-3,8345G-3,84G-3,8365G-3,845-3,8345G-3,8015G-3,802G-3,802G-3,803G-3,803G-3,803G	4,18	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,8 G	4,861G-4,872G-4,907G-4,885G-4,885G-4,892G-4,906G-4,923G-4,92G-4,911G-4,912G-4,928G-4,889G-4,878G-4,874G-4,88G-4,808G-4,803G-4,811G-4,811G-4,811G	6,53	4,04
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,69 G	5,675G-5,625G-5,62G-5,625G-5,605G-5,605G-5,61G-5,62G-5,62G-5,625G-5,63G-5,61G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,595G-5,58G-5,565G-5,57G-5,57G-5,57G-5,565G-5,565G-5,565G-5,565G	5,97	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,24 G	6,205G-6,175G-6,165G-6,165G-6,17G-6,145G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,17G-6,165G-6,165G-6,17G-6,155G-6,165G-6,17G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G	6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,03	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,01 G	5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,02G-5,015G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G-5,025G	5,3	4,34
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,63 G	4,657G-4,668G-4,6575G-4,6575G-4,655G-4,6635G-4,657G-4,663G-4,669G-4,687G-4,7025G-4,7265G-4,716G-4,716G-4,734G-4,7445G-4,708G-4,716G-4,724G-4,724G-4,735G-4,736G-4,736G	6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	11,31 G	11,312G-1,294G-1,294G-1,264G-1,288G-1,286G-1,276G-1,266G-1,288G-1,252G-1,248-1,216G-1,24G-1,208G-1,146-1,148G-1,118G-1,082G-1,092G-1,086G-1,096G	11,92	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,94 G	4,96G-4,9655G-4,9655G-4,9555G-4,9545G-4,947G-4,959G-4,9465G-4,9655G-4,978G-5,002G-4,972G-4,99G-4,999G-4,9825G-4,9825G-4,9775G-4,9775G-4,9835G-4,9865G-4,941G	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	4,941G	5,01	4,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,45 G	7,5G-7,512G-7,503G-7,514G-7,514G-7,503G-7,5G-7,495G-7,481G-7,511G-7,511G-7,511G-7,511G-7,514G-7,499G-7,499G-7,445G-7,46G-7,463G-7,468G	8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,02 G	3,036G-3,047G-3,048G-3,0465G-3,0435G-3,0435G-3,053G-3,0485G-3,049G-3,046G-3,052G-3,0625G-3,07G-3,059G-3,043G-3,0365G-3,038G-3,0415G	4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,48 G	5,509G-5,533G-5,529G-5,531G-5,534G-5,541G-5,534G-5,538G-5,541G-5,569G-5,58G-5,58G-5,618G-5,592G-5,626G-5,626G-5,604G-5,604G-5,615G-5,618G-5,618G-5,618G-5,639G-5,639G	7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,85 G	6,842G-6,864G-6,86G-6,856G-6,85G-6,847G-6,837G-6,856G-6,851G-6,834G-6,842G-6,849G-6,774G-6,768G-6,777G-6,708G-6,759G-6,759G-6,759G-6,756G-6,753G	7,14	5,12
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,98 G	5,016G-5,025G-5,016G-5,021G-5,02G-5,02G-5,039G-5,034G-5,026G-5,026G-5,009G-4,9795G-4,981G-4,981G-4,9485G-4,9615G-4,96G-4,9485G-4,9485G-4,9485G-4,9865G-4,9865G-4,9865G-4,9905G-4,9905G	6,22	3,73
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,12 G	5,26G-5,285G-5,295G-5,305G-5,295G-5,3G-5,3G-5,295G-5,315G-5,32G	6,95	3,89
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	87,48 G	87,29G-7,29G-7,26G-7,25G-7,28G-7,16G-7,2G-7,2G-7,22G-7,27G-7,31G-7,31G-7,29G-7,27G-7,28G-7,27G-7,23G-7,26G-7,26G-7,24G-7,19G-7,21G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,23G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,81 G	91,61G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,34G-1,41G-1,41G-1,45G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,45G-1,4G-1,38G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,29G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	57,92 G	59,97G-60,15G-0,25G-0,22G-0,28G-0,31G-0,25G-0,39G-0,48G	72,28	44,27
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	50,44 G	50,44G-0,6G-0,67G-0,61G-0,57G-0,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,77G-0,78G-0,78G-0,83G-0,77G-0,78G-0,84G-0,81G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,91 G	44,085G-4,03G-3,96G-3,985G-3,975-3,945G-3,985G-3,975-3,94G-3,98G-3,945G-3,95G-3,935G-4,03G-4,08G-3,85G-3,735G-3,84G-3,845G-3,845G-3,815G-3,8G-3,78G-3,815G	27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	23,91 G	24,11G-4,1G-4,055G-4,05G-4,05G-4,03G-4G-3,98G-3,99G-3,96G-4G-4,065G-4,115G-4,035G-4,035G-4,05G-3,92G-4G-4,005G-4,005G-4,005G-4,02G	51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	42,89 G	43,3G-2,935G-3,045G-3,03G-3,095G-3,08G-3,015G-3,05G-2,985G-3,005G-2,975G-3,025G-3,02G-3,035G-3,135G-3,135G-3,14G-3,14G-3,07G-3,095G-3,155G-3,17G-3,17G	61,23	40,2
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	52,61 G	52,85G-2,81G-2,74G-2,77G-2,73G-2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,77G-2,77G-2,7G-2,7G-2,63G-2,86G-2,86G-2,62G-2,46G-2,58G-2,41G-2,48G-2,48G-2,53G-2,56G-2,56G-2,56G	89,75	65,15
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,87 G	79,77G-9,91G-9,87G-9,84G-9,86G-9,82G-9,85G-9,89G-9,91G-9,9G-9,86G-9,92G-9,95G-9,98G-9,99G-80G-0G-79,91G-9,91G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	156,23	129,79
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,92 G	152,79G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,42G-2,46G-2,46G-2,6G-2,35G-2,57G-2,57G-2,6G-2,45G-2,54G-2,54G-2,47G-2,27G-2,49G-2,44G-2,18G-2,18G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	157,98 G	157,96G-7,97G-8,01G-7,98G-8,04G-8,11G-8,11G-8,03G-8,03G-8G-7,98G-7,95G-7,95G-7,96G-7,91G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,98G-8,07G-8G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	159,96	146,11
7	US\$ 0,62	US\$ 0,29	16.01.20		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,35 G	34,765G-4,54G-4,54G-4,515G-4,545G-4,51G-4,515G-4,49G-4,51G-4,56G-4,555G-4,555G-4,585G-4,56G-4,56G-4,42G-4,465G-4,465G-4,495G-4,505G-4,505G-4,505G	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	47,97 G	48,225G-8,52G-8,52G-8,385G-8,475G-8,59G-8,46G-8,46G-8,38G-8,55G-8,55G-8,785G-9,06G-8,985G-9,085G-8,415G-8,415G-8,55G-8,61G-8,73G	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	21,8 G	21,8G-1,96G-1,96G-1,95G-1,88G-1,86G-1,86G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,89G-1,86G-1,84G-1,79G-1,86G-1,88G-1,83G-1,85G-1,84G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,17G-1,17G	25,2	15,63
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,11 G	5,3G-5,3G-5,31G-5,335G-5,32G-5,295G-5,285G-5,28G-5,28G-5,285G-5,31G	7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FITSE MIB U.ETF EUR Dist	1	10,25 G	10,3G-0,64G-0,61G-0,64G-0,63G-0,66G-0,65G-0,63G-0,64G-0,6G-0,61G-0,6G-0,6G-0,64G-0,68G-0,68G-0,66G-0,68G-0,69G-0,69G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G	15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	21,26 G	21,515G-1,525G-1,52G-1,48G-1,53G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,455G-1,45G-1,445G-1,485G-1,495G-1,505G-1,525G-1,545G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,425G	26,85	16,79
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	10,26 G	10,25G-0,394G-0,444G-0,478G-0,478G-0,482G-0,49G-0,462G-0,462G-0,448G-0,476G-0,518G-0,518G-0,474G-0,5G-0,456G-0,362G-0,358G-0,358G-0,352G-0,368G-0,396G	16,99	8,1
11	US\$ 0,63	US\$ 0,29	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,65 G	27,8G-8,16G-7,61G-7,98G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-7,54G-7,54G-8,07G-8,05G-7,98G-8,03G-7,95G-7,89G-7,93G-7,94G-7,94G-7,44G-7,44G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,48G	32,5	20,91
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,09 G	14,28G-4,28G-4,11G-4,12G-4,22G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,19G-4,1G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	17,25	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	36,3 G	38G-8,78G-8,79G-8,47G-8,52G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,87G-8,83G-8,83G-8,78G-8,79G-8,52G-8,59G-8,59G-8,49G-8,49G-8,4G-8,47G-8,48G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	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	96,6 G	96,43G-6,35G-6,35G-6,41G-6,41G-6,54G-6,41G-6,35G-6,35G-6,41G-6,4G-6,41G-6,46G-6,41G-6,41G-6,49G-6,48G-6,58G-6,3G-6,28G-6,11G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G-6,11G	107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,64 G	13,734G-3,818G-3,818G-3,818G-3,814G-3,814G-3,826G-3,804G-3,814G-3,798G-3,798G-3,812G-3,78G-3,764G-3,764G-3,798G-3,89G-3,98G-3,91G-3,958G-3,94G-3,836G-3,836G-3,846G-3,848G-3,852G-3,852G	20,25	11,2
11	US\$ 0,11	US\$ 0,03	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	6,06 G	6,131G-6,113G-6,1G-6,101G-6,11-6,113G-6,109G-6,109G-6,099G-6,101G-6,101G-6,106-6,104G-6,104G-6,104G-6,104G-6,116G-6,147G-6,147-6,154G-6,154G-6,143G-6,158G-6,16G-6,14-6,106G-6,116G-6,12G-6,12G-6,126G	7,65	4,35
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	16,82 G	16,92G-7,044G-7,044G-7,006G-7,06G-7,03G-7,07G-7,06G-7,06G-7,028G-7,016G-7,048G-7,112G-7,112G-7,128G-7,164G-7,164G-7,158G-7,158G-7,21G-7,248G-7,248G-7,108G-7,148G-7,178G-7,178G-7,172G-7,172G	23,42	11,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Dividend	1	81,48 G	82,26G-2,22G-2,26G-2,22G-2,26G-2,22G-2,22G-2,06G-2,11G-2,01G-2,01G-2,01G-2,11G-2,11G-2,11G-2,22G-2,29G-2,26G-2,26G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,29G-2,36G-2,36G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	70,34 G	70,84G-0,7G-0,85G-0,74G-0,85G-0,85G-0,73G-0,62G-0,73G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-0,63G-0,73G-0,76G-0,85G-0,76G-0,91G-0,94G-0,82G-0,79G-0,85G-1,08G-1,11G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	414,48 G	414,81G-4,58G-4,65G-4,65G-4,99G-4,99G-4,99G-4,56G-4,83G-4,83G-4,56G-4,56G-4,83G-4,95G-4,9G-4,87G-4,87G-4,64G-4,64G-4,74G-4,74G-3,87G-3,87G-4,99G-5,44G-4,6G-4,6G-3,16G	429,78	395,69
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	121,04 G	120,96G-1,03G-1,01G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	127,68	117,02
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	187,65 G	189,01G-9,99G-90,4G-0,53G-1,19G-1G-1G-0,5G-0,11G-89,37G-9,37G-90,63G-89,72G-9,72G-9,81G-9,81G-8,98G-9,87G-9,87G-8,98G-8,98G-7,69G-8,03G-8G-8G-8,55G-8,54G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	332,73 G	335,36G-6,89G-7,88G-7,88G-8,41G-9,06G-8,72G-5,47G-8,06G-6,57G-5,09G-5,09G-6,67G-5,09G-3,43G-3,43G-3,43G-4,18G-3,93G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	106,19 G	106,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,16G-6,15G-6,14G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,01G-6,01G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	182,35 G	182,32G-2,39G-2,38G-2,4G-2,4G-2,37G-2,12G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,37G-2,38G-2,48G-2,48G-2,09G	185,76	177,15
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	96 G	96,02G-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-6,04G-6,05G-6,05G-5,94G-5,94G	98,98	94,76
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	51,68 G	51,86G-1,74G-1,8G-1,73G-1,73G-1,74G-1,68G-1,75G-1,68G-1,68G-1,67G-1,8G-1,65G-1,65G-1,53G-1,59G-1,59G-1,59G-1,48G-1,53G-1,58G-1,58G-1,64G	55,23	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	153,73 G	153,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-3,03G-2,67G-2,84G-2,84G-2,84G-2,66G-2,66G-2,82G-2,82G-2,82G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,24 G	112,49G-2,49G-2,37G-2,37G-2,33G-2,07G-2,07G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,08G-2,08G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	240,17 G	242,36G-1,8G-2,07G-2,55G-2,83G-2,05G-2,05G-2,05G-2,33G-1,78G-1,64G-2,17G-2,43G-2,43G-2,69G-3,45G-3,45G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-3,23G-3,23G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	46,71 G	47,13G-7,03G-7,06G-7,16G-7,09G-7,06G-7,08G-7,03G-7,02G-6,99G-7,08G-7,09G-7,09G-7,11G-7,07G-7,15G-7,17G-7,1G-7,11G-7,13G-7,16G-7,17G-7,17G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.273 G	1277,48G-4,68G-4,55G-4,48G-4,48G-3,55G-2,34G-2,27G-1G-2,3G-0,97G-0,98G-69,52G-73,74G-3,74G-1,02G-69,2G-9,1G-70,36G-0,19G-68,04G-9,29G-9,27G-9,38G-9,38G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	431,81 G	441,22G	465,63	366,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	74,38 G	76,81G	107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	7,13 G	7,193G	8,8	6,26
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	106,77 G	106,89G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,84G-6,89G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,93G-6,94G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	247,79 G	248,17G-8,17G-8,15G-7,99G-7,99G-8,17G-8,17G-8,05G-8,15G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,04G-7,95G-7,95G-7,96G-8,04G-8,04G-8,08G-8,11G-8,17G-8,18G-8,15G-8,08G-8,11G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	114,36 G	114,14G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-3,97G-3,97G-3,97G-3,99G-4,01G-4,07G-4,07G-4,07G-4,04G-4,04G-4,01G-4,02G-4,02G-3,97G-3,97G-4,01G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	224,4 G	224,34G-4,35G-4,37G-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,33G-4,16G-3,72G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-3,71G	233	216,71
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	8,58 G	8,614G-8,627G-8,631G-8,628G-8,625G-8,625G-8,625G-8,618G-8,627G-8,614G-8,614G-8,614G-8,617G-8,607G-8,624G-8,653G-8,653G-8,668G-8,651G-8,623G-8,628G-8,636G-8,636G	10,47	6,81
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	210,05 G	212,1G-1,85G-2,4G-3,5G-3,35G-3,1G-3,1G-2,9G-2,9G-2,95G-3,1G-3,35G-3,1G-2,6G-2,2G-2,65G-2,75G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	9,49 G	9,678G	11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	8,72 G	8,813G-8,805G-8,827G-8,852G-8,836G-8,834G-8,816G-8,816G-8,818G-8,849G-8,857G-8,857G-8,87G-8,84G-8,84G-8,85G-8,858G	11,18	6,73
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	110,48 G	111,84G-1,52G-1,46G-1,74G-1,68G-1,54G-1,64G-1,5G-1,64G-1,56G-1,74G-1,74G-1,7G-1,66G-1,66G-1,92G-1,68G-1,82G	137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	110,96 G	112,2G-1,68G-1,68G-1,6G-1,66G-1,66G-1,82G-1,84G-1,72G-1,84G-1,8G-1,86G-1,86G-1,82G-1,82G-2,04G-2,08G-2,08G-2G-2,22G-2,24G-2,1G-2,22G	133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	99,41 G	100,46G-0,1G-0,1G-0,06G-99,84G-9,84G-100,14G-0,12G-0,04G-0,22G-0,02G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,3G-0,28G-0,22G-0,22G-0,14G-0,4G-0,4G-0,04G-0,04G-0,06G-0,16G	134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	118,6 G	119,96G-9,52G-9,26G-9,64G-9,38G-9,72G-9,64G-9,46G-9,62G-9,44G-9,44G-9,34G-9,54G-9,58G-9,5G-9,5G-9,68G-9,24G-9,24G-9,24G-9,44G-9,56G-9,56G	145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	137,52 G	138,62G-8,24G-8,06G-8,06G-8,04G-8,02G-7,86G-7,82G-8,04G-7,88G-7,62G-7,62G-8,06G-8,06G-8,32G-8,38G-7,9G-8,24G-7,66G-7,78G-8,04G-8,04G	164,06	103,14
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,58 G	10,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,56G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,59 G	9,585G-9,585G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,575G-9,57G-9,575G-9,575G-9,575G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G-9,565G-9,565G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	9,97	8,38
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	105,3 G	106,32G-6,26G-6,14G-6,4G-6,34G-6,12G-6,26G-6,14G-6,16G-6,04G-6,04G-6,22G-6,24G-6,22G-6,36G-6,36G-5,68G-5,68G-5,74G-5,92G-5,96G	133,3	85,81

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,16 G	1,154G-1,154G-1,154G-1,155G-1,155G-1,154G-1,154G-1,154G-1,153G-1,153G-1,154G-1,154G-1,154G-1,154G-1,154G-1,154G-1,154G-1,154G-1,156G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G-1,155G	1,23	1,09
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,72 G	2,746G	3,24	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolnd Fd	1	4,55 G	4,742G	5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,94 G	1,943G	1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,93 G	1,985G	2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,3 G	2,308G	2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,48 G	2,495G-2,497G-2,497G-2,497G-2,496G-2,496G-2,496G-2,496G-2,483G-2,483G-2,483G-2,483G-2,484G-2,484G-2,484G-2,485G-2,486G-2,486G-2,482G-2,482G-2,483G-2,483G-2,483G-2,482G-2,481G-2,481G-2,479G-2,485G-2,485G-2,485G-2,488G-2,488G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,48 G	2,493G-2,487G-2,49G-2,487G-2,487G-2,487G-2,487G-2,485G-2,482G-2,482G-2,488G-2,484G-2,484G-2,484G-2,484G-2,479G-2,481G-2,479G-2,474G-2,477G-2,48G-2,48G-2,482G-2,482G	2,84	1,86
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,95 G	0,973G-0,979G-0,979G-0,979G-0,982G-0,979G-0,971G-0,971G-0,976G-0,976G-0,979G-0,979G-0,969G-0,962G-0,963G-0,963G-0,963G-0,964G-0,968G	1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,7 G	0,701G-0,706G-0,706G-0,708G-0,709G-0,705G-0,705G-0,707G-0,711G-0,71G-0,71G-0,711G-0,704G-0,704G-0,701G-0,7G-0,704G	1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G	1,3	1,16
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,98 G	1,966G-1,966G-1,966G-1,965G-1,965G-1,959G-1,961G-1,961G-1,963G-1,963G-1,962G-1,962G-1,958G-1,96G-1,958G-1,958G-1,956G-1,955G-1,958G-1,958G-1,958G-1,958G-1,958G-1,958G	2,26	1,7
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	42,64 G	42,96G-2,96G-2,84G-2,96G-2,91G-2,91G-2,95G-2,86G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-2,87G-2,91G-2,95G-2,93G-3,42G-3,25G-3,16G-3,18G-3,18G-3,22G-3,24G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	42,98 G	43,15G-3,15G-3,1G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,2G-3,2G-3,22G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	54,8 G	54,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,77G-4,76G-4,74G-4,77G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,75G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,78G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	52,12 G	52,11G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	141,64 G	142,88G-2,94G-2,69G-2,69G-2,69G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,31G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,92G-2,92G-3,15G-3,15G-3,06G-3,06G-3,21G	178,45	114,83

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	29,74 G	29,75G-9,62G-9,55G-9,44G-9,44G-9,53G-9,33G-9,41G-9,43G-9,43G-9,5G-9,43G-9,48G-9,69G-9,69G-9,72G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,56G-9,55G-9,57G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,13 G	31,4G-1,39G-1,47G-1,52G-1,52G-1,49G-1,35G-1,35G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,27G-1,39G-1,56G-1,55G-1,55G-1,59G-1,57G-1,57G-1,51G-1,4G-1,43G-1,47G-1,47G	38,46	25,56
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,89 G	29,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,12G-9,07G-9,14G-9,18G-9,25G-9,16G-9,21G-9,21G-9,06G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	36,09	24,09
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,16 G	28,43G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,3G-8,41G-8,41G-8,43G-8,44G-8,44G-8,43G-8,46G-8,46G	31,63	21,32
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,71 G	28,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,85G-8,85G-8,85G-8,95G-8,99G-9,03G-9G-9G-9G-9,03G-8,87G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G	35,91	23,96
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,98 G	70,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,81G-0,81G-0,81G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,18G-0,09G-0,62G-0,62G-0,86G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	80,86	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,72 G	19,89G-9,87G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,78G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G-9,93G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	22,46	15,88
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,98 G	27,09G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,94G-6,95G-6,94G-6,98G-6,91G-6,91G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G	28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,05 G	28,07G-8,26G-8,31G-8,3G-8,3G-8,32G-8,27G-8,26G-8,26G-8,08G-8,21G-8,21G-8,17G-8,17G-8,21G-8,21G-8,23G-8,24G-8,24G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,34G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,69G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,62 G	11,68G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G-1,41G-1,39G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G	11,81	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	36,69 G	37,03G-6,94G-6,95G-6,95G-6,99G-6,96G-6,97G-6,93G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,78G-6,78G-6,85G-6,85G-6,87G-6,89G-6,89G-6,79G-6,79G-6,89G-6,89G-6,89G-6,92G-6,89G-7,06G-7,05G-7,09G-7,09G-7,09G	40,33	26,7
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	39,89 G	39,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-40,33G-0,27G-0,82G-0,82G-0,84G-0,82G-0,82G-0,77G-0,77G-0,79G-0,82G-0,83G	43,31	27,49
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,72 G	7,795G-7,82G-7,845G-7,855G-7,865G-7,805G-7,805G-7,805G-7,825G-7,845G-7,845G-7,86G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,83G-7,785G-7,79G-7,785G-7,785G-7,795G-7,795G-7,795G-7,815G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,4 G	5,445G-5,47G-5,505G-5,515G-5,51G-5,485G-5,485G-5,5G-5,49G-5,49G-5,465G-5,445G-5,445G-5,465G-5,44G-5,415G-5,425G-5,42G-5,42G-5,425G-5,435G-5,435G	8,66	4,35

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	256,65 G	255,85G-5,87G-5,81G-5,62G-4,91G-5,17G-5,14G-5,14G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-4,88G-5,11G-5,11G-6,42G-6,42G-5,93G-5,93G-5,98G-5,98G-6,3G-6,19G-5,9G-6,24G-6,24G-6,3G-6,18G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	126,93 G	127G-7,09G-7,06G-7,07G-7,07G-7,06G-7,07G-7,07G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G	130,58	119,75
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	170,59 G	170,65G-0,67G-0,65G-0,66G-0,66G-0,7G-0,7G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-1,3G-1,3G-1,3G-1,85G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,74G-1,77G-1,79G-1,85G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	171,27 G	171,24G-1,31G-1,29G-1,29G-1,35G-1,39G-1,39G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-2,04G-2,04G-2,99G-2,97G-2,81G-2,87G-2,96G-2,77G-2,81G-2,85G-2,89G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	164,96 G	164,82G-5,01G-5G-5,06G-5,06G-5,11G-5,11G-5,12G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-6,03G-6,03G-6,03G-7,27G-7,19G-7,19G-7,25G-7,17G-7,03G-7,09G-7,15G-7,24G	192,03	135,7
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	27,31 G	27,44G-7,41G-7,41G-7,41G-7,38G-7,38G-7,38G-7,35G-7,38G-7,35G-7,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,38G-7,41G-7,36G-7,33G-7,36G-7,36G-7,33G-7,29G-7,32G-7,35G-7,37G-7,37G-7,37G	29,93	19,04
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	374,59 G	378,11G-6,91G-7,31G-7,31G-7,43G-7,43G-7,43G-7,09G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,17G-7,19G-6,65G-7,47G-7,47G-7,47G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	71,9 G	71,89G-1,84G-1,84G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G-2,01G-2G-2,08G-2,08G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-1,99G-1,84G-1,91G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	78,19	62,97
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	244,49 G	244,31G-3,05G-3,05G-3,89G-4,45G-4,8G-4,8G-4,83G-4,28G-4,53G-4,22G-4,22G-4,37G-4,42G-4,42G-3,87G-3,9G-3,9G-4,52G-4,52G-4,22G-4,22G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	263,95	173,61
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	56,45 G	57,16G-6,88G-6,48G-6,52G-6,62G-6,57G-6,76G-6,63G-6,65G-6,38G-6,84G-7,05G-7,34G-7,09G-7,17G-7,19G-7,01G-7,04G-7,02G-7,09G-7,02G	78,01	47,92
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	45,63 G	46,02G-6,21G-6,27G-6,46G-6,51G-6,61G-6,53G-6,64G-6,67G-6,62G-6,62G-6,42G-6,57G-6,62G-6,72G-6,7G-6,99G-6,99G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	64,34 G	64,85G-4,96G-5,02G-5,03G-5,1G-5,1G-5,1G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,04G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	67,49 G	68,27G-8,27G-8,14G-8,3G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,11G-8,1G-8,03G-8,11G-8,11G-8,47G-8,38G-8,38G-8,43G-8,38G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,03G-8,1G-8,17G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	20,39 G	20,68G-0,71G-0,74G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,69G-0,69G-0,69G-0,56G-0,56G-0,59G-0,5G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G	28,08	14,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	28,42 G	28,67G-8,69G-8,72G-8,65G-8,67G-8,65G- 8,66G-8,66G-8,73G-8,82G-8,78G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,83G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,82G	35,22	22,06
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	45,38 G	45,68G-5,63G-5,63G-5,63G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,34G-5,44G-5,48G-5,51G-5,51G-5,37G-5,45G- 5,37G-5,37G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G-5,32G- 5,32G-5,32G	56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	32,58 G	32,8G-2,82G-2,83G-2,85G-2,86G-2,86G-2,88G- 2,89G-2,89G-2,9G-2,88G-2,88G-2,61G-2,7G- 2,7G-2,85G-2,85G-2,81G-2,9G-2,88G-2,8G- 2,8G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,89G	39,68	24,93
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	190,68 G	192,54G-2,1G-2,56G-3,35G-3,78G-3,58G- 3,38G-3,18G-3,35G-3,15G-3,15G-3,15G-3,55G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-4,4G-4,41G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-4,22G-4,22G	230,39	143,2
1	Euro 5	Euro 2,07	25.03.20		A0JMBY	BE0057450265	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	114,78 G	115,78G-5,4G-5,69G-5,55G-5,78G-5,78G- 5,46G-5,37G-5,46G-5,34G-5,34G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,49G-5,49G-5,49G-5,6G-5,66G- 6,45G-6,45G-6,42G-6,27G-6,3G-6,36G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,48G-6,48G	173,39	95,95
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.362,7 G	1359,92G-9,99G-9,99G-9,4G-9,4G-8,95G- 9,44G-8,04G-8,04G-8,27G-8,27G-8,54G-8,95G- 8,9G-8,9G-8,49G-8,49G-8,59G-8,59G-7,5G- 8,5G-8,5G-8,18G-8,18G-8,29G-8,23G-8,14G	1.388,94	1.318,19
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	50,7 G	50,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	56	48
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,4 G	46,58G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	50,1	42,53
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka International S.A. Deka-OptiRent 5y	1	120,53 G	120,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	122,87	119,23
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	53,52 G	53,68G-3,68G-3,66G-3,72G-3,72G-3,75G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,73G-3,73G-3,72G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	60,08	46,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	40,14 G	40,32G-0,36G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,41G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,51G-0,45G-0,5G-0,5G-0,45G- 0,45G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,45G 79,34G-9,34G-9,36G-9,5G-9,5G-9,76G-9,75G- 9,72G-9,76G-9,74G-9,73G-9,76G-9,9G-9,92G- 9,9G-9,9G-9,76G-80G-0G-0G-79,31G-9,31G- 9,24G-9,24G-9,35G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G	48,57	33,9
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	79,04 G	510,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G	91,51	52,87
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	510,13 G	510,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G	517,58	503,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,09	Euro 1,09	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	29,39 G	29,75G-9,54G-9,415G-9,485G-9,485G-9,485G-9,405G-9,445G-9,355G-9,305G-9,305G-9,35G-9,285G-9,285G-9,27G-9,31G-9,31G-9,34G-9,34G-9,355G-9,31G-9,37G-9,385G-9,35G-9,35G-9,39G-9,415G-9,415G-9,415G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	35,62	22,71
2	US\$ 0,3	US\$ 0,34	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	26,22 G	26,34G-6,33G-6,3G-6,29G-6,29G-6,28G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,22G-6,33G-6,33G-6,27G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,11G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,19G	29,96	19,34
2	US\$ 0,17	US\$ 0,2	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,03 G	17,086G-7,088G-7,058G-7,07G-7,056G-7,056G-7,072G-7,054G-7,04G-7,04G-7,078G-7,064G-7,048G-7,098G-7,156G-7,178G-7,13G-7,148G-7,102G-7,132G-7,142G-7,172G-7,176G-7,176G-7,176G-7,176G	20,41	12,05
2	Euro 0,38	Euro 0,42	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	11,71 G	11,836G-1,758G-1,798G-1,78G-1,756G-1,776G-1,756G-1,756G-1,756G-1,776G-1,778G-1,778G-1,784G-1,77G-1,798G-1,806G-1,784G-1,786G-1,786G-1,798G-1,8G-1,8G-1,8G-1,806G	14,63	9
2	Euro 0,24	Euro 0,23	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,61 G	9,701G-9,67G-9,679G-9,683G-9,728G-9,718G-9,708G-9,719G-9,711G-9,709G-9,713G-9,73G-9,728G-9,729G-9,729G-9,717G-9,751G-9,728G-9,728G-9,747G-9,758G-9,758G-9,763G-9,763G-9,769G-9,769G	11,96	7,19
2	Yen 17,53	Yen 18,91	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,88 G	7,94G-7,94G-7,93G-7,935G-7,935G-7,93G-7,92G-7,92G-7,915G-7,925G-7,92G-7,925G-7,92G-7,935G-7,94G-7,935G-7,925G-7,94G-7,935G-7,935G-7,935G-7,91G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,85	6,05
2	Yen 16,24	Yen 14,14	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,92 G	7,975G-7,965G-7,952G-7,935G-7,957G-7,955G-7,945G-7,941G-7,941G-7,949G-7,953G-7,96G-7,966G-7,969G-7,964G-7,975G-7,969G-7,967G-7,972G-7,972G-7,981G-7,981G-7,982G	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	9,45 G	9,52G-9,551G-9,536G-9,529G-9,529G-9,473G-9,529G-9,529G-9,53G-9,53G-9,53G-9,498G-9,497G-9,471G-9,471G-9,523G-9,553G-9,538G-9,53G-9,538G-9,518G-9,518G-9,518G-9,521G-9,521G-9,524G-9,524G	10,5	7,59
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	35,79 G	36,01G-6,13G-6,08G-6,08G-5,87G-6,02G-6,04G-6,01G-6,11-5,99G-6,05G-6,05G-6G-6G-5,99G-5,94G-5,94G-6,02G-6,14G-6,25G-6,12G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6G-5,99G-6G-6G-6,02G-6,03G	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	114,3 G	114,31G-4,39G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,22G-4,22G-4,22G-4,05G-4,05G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,23G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,12G-4,12G	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	111,03 G	110,87G-0,79G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G-0,81G-0,78G-0,78G-0,87G-0,81G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,81G-0,83G-0,73G-0,79G-0,79G-0,79G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	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	108,59 G	108,57G-8,56G-8,56G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,1G-8,1G-8,1G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,57G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	114,23	95,12
3	Euro 1,29	Euro 2,93	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,31 G	97,29G-7,31G-7,28G-7,26G-7,28G-7,28G-7,21G-7,23G-7,23G-7,06G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	99,23	92,76

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Infrastructure	1	142,72 G	143,71G-3,71G-3,41G-3,57G-3,41G-3,58G- 3,43G-3,43G-3,27G-3,43G-3,43G-3,28G-3,28G- 3,39G-3,41G-3,18G-3,19G-3,34G-3,01G-3,01G- 3,16G-3,31G-3,31G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	103,72 G	104,58G-4,58G-4,21G-4,33G-4,33G-4,12G- 3,89G-3,89G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,97G- 4,08G-4,07G-6,4G-6,15G-6,15G-6,23G-6,39G- 0,97G-0,97G-0,72G-1,1G-1,1G	109,25	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	95,06 G	95,84G-6,89G-6,89G-6,9G-6,43G-5,89G-6,6G- 6,83G-6,83G-6,9G-6,72G-7,01G-6,62G-6,62G- 5,96G-5,86G-6,15G-6,32G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	118,86 G	119,03G-8,94G-8,91G-8,91G-8,91G-8,67G- 8,67G-8,81G-8,68G-8,86G-8,85G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,14G-9,14G-9,17G- 9,17G-9,15G-9,15G-9,07G-9,2G-9,2G-9,15G	163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	160,19 G	160,01G-0,01G-59,95G-9,95G-9,93G-9,89G- 9,93G-9,78G-9,81G-9,8G-9,82G-9,82G-9,89G- 9,9G-9,9G-9,89G-9,83G-9,85G-9,83G-9,75G- 9,83G-9,8G-9,8G-9,81G-9,8G-9,79G	169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	152,33 G	152,56G-2,6G-2,57G-2,57G-2,6G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,6G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,55G-2,55G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-1,93G	161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	99,55 G	99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,65G	106,35	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	113,36 G	113,59G-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-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-3,91G-3,91G-3,91G	127,64	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	118,67 G	119,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-20,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,07G-0,07G-0,07G	139,4	97,32
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	123,17 G	123,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,28G- 3,28G-3,28G	144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	155,96 G	157,6G-7,42G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,07G-7,07G-7,23G-7,23G-7,23G-7,03G- 6,86G-6,86G-7,14G-6,93G-6,84G-7,03G-7,04G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,78G-6,95G-6,95G	188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	65,4 G	65,45G-5,41G-5,41G-5,41G-5,27G-5,27G- 5,34G-5,34G-5,35G-5,41G-5,41G-5,41G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,51G-5,44G-5,51G-5,51G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,42G-5,42G-5,42G-5,44G- 5,44G-5,47G	87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	61,08 G	61,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,08G-1,08G- 1,01G-1,1G-1,1G-1,18G-1,24G-1,24G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,26G- 1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	43,42 G	43,46G-3,51G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,4G-3,46G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,56G- 3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,57G	58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	103,51 G	104,62G-4,75G-4,74G-4,7G-4,69G-4,73G-4,7G- 4,69G-4,68G-4,69G-4,71G-4,79G-4,79G-4,81G- 5,32G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,25G- 5,25G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G-5,11G	129,27	88,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Investment S.A. DWS Funds - Zinseinkommen	1	98,91 G	98,8G-8,78G-8,78G-8,75G-8,77G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,71G-8,71G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,93G-8,93G	104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103,99 G	104,07G-4,08G-4,08G-4,07G-4,09G-4,09G-4,04G-4,04G-4,05G-4,12G-4,12G-4,11G-4,12G-4,12G-4,17G-4,17G-4,2G-4,18G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,05G	120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	115,84 G	115,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,08G-5,2G-5,08G-5,11G-5,11G-5,11G-4,98G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,05G	117,02	110,63
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	90,65 G	90,52G-1,01G-1,74G-1,74G-1,88G-1,87G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,49G-1,69G-2,36G-2,24G-2,3G-2,53G-1,92G-1,4G-1,15G-1,49G-1,74G	168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,46 G	112,45G-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-2,51G-2,51G-2,46G-2,46G-2,51G-2,51G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	115,2	106,75
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,01 G	16,02G-6,02G-6,05G-6,06G-6,06G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,12G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	17,07	13,86
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,2 G	21,34G-1,365G-1,32G-1,34G-1,37G-1,31G-1,365G-1,285G-1,32G-1,32G-1,42G-1,35G-1,235G-1,235G-1,325G-1,355G-1,405G-1,42G	25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	178,2 G	179,3G-9,08G-8,92G-8,92G-8,84G-9,12G-8,52G-8,52G-8,52G-9,18G-9,86G-9,86G-9,04G-9,04G-9,9G	219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	51,83	51,99G-2,06G-2,06G-1,96G-1,96G-2G-1,97G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,91G-1,99G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,83G-1,83G-1,94G-1,95G-1,95G-1,82G-1,88G-1,88G-1,74G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,8G	61,48	40,13
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	73,25 G	74,02G-4,02G-3,83G-3,97G-3,97G-4,1G-4,1G-4,06G-4,06G-3,96G-3,96G-3,93G-3,71G-3,88G-3,88G-3,88G-3,96G-3,96G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-3,93G-4,01G-4,01G-4,01G	85,53	54,53
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	18,5 G	18,642G-8,54G-8,566G-8,584G-8,568G-8,574G-8,584G-8,63G-8,618G-8,608G-8,608G-8,586G-8,604G-8,66G-8,7G-8,7G-8,648G-8,706G-8,636G-8,592G-8,578G-8,578G-8,652G	29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	14,72 G	14,864G-4,842G-4,828G-4,83G-4,836G-4,836G-4,816G-4,816G-4,852G-4,83G-4,83G-4,83G-4,932G-4,954G-5,066G-5G-5,088G-5,118G-5,116G-5,142G	21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	37,04 G	37,335G	38,88	28,97
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,3 G	21,425G-1,425G-1,385G-1,395G-1,375G-1,38G-1,37G-1,37G-1,405-1,35G-1,39G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,39G-1,335G-1,355G-1,365G-1,305G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,355G-1,355G-1,36G	24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	41,7 G	42,125G	44,67	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	28,71 G	28,77G	33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	40,61 G	40,865G-0,805G-0,805G-0,805G-0,8G-0,8G-0,81G-0,85G-0,83G-0,7G-0,7G-0,595G-0,695G-0,54G-0,54G-0,345G-0,235G-0,23G-0,02G-0,065G-0,005G-0,035G	43,32	28,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,54 G	31,75G-1,64G-1,605G-1,62G-1,665G-1,645G-1,625G-1,625G-1,68G-1,64G-1,64G-1,62G-1,69G-1,69G-1,625G-1,73G-1,575G-1,64G-1,64G-1,655G-1,69G-1,69G-1,7G	37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	57 G	57,43-7,38G-7,33-7,26G-7,34-7,32G-7,32G-7,27G-7,31-7,3G-7,25G-7,18G-7,29G-7,19G-7,19G-7,18G-7,13G-7,13G-7,26G-7,19G-7,04G-7,13G-7,19G-7,21G	66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	75,92 G	76,43-6,23G-6,1G-6,14G-6,06G-5,94G-6,12G-5,97G-5,97G-5,96G-5,88G-5,99G-5,99G-5,87G-5,61G-5,61G-5,7G-5,7G-5,76G-5,83G-5,85G	86,31	55,77
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	51,39 G	52G-2,57G-2,57G-2,83G-2,6G-2,62G-2,44G-2,5G-2,46G-2,32G-2,3G-2,3G-2,25G-2,02G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	73,25	40,86
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	14 G	14,07G-3,896G-3,896G-4,07G-4,07G-4,07G-3,898G-3,886G-3,88G-3,868G-3,868G-3,9G-3,872G-3,872G-3,852G-3,88G-3,88G-3,924G-4,022G-3,962G-4,002G-3,968G-3,99G-3,998G-4,012G-4,012G	16,42	10,4
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,99 G	12,134G-2,12G-2,12G-2,12G-2,108G-2,132G-2,12G-2,11G-2,106G-2,106G-2,106G-2,108G-2,124G-2,126G-2,124G-2,124G-2,136G-2,082G-2,11G-2,112G	13,59	9,3
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,34 G	14,596G-4,562G-4,536G-4,568G-4,556G-4,538G-4,516G-4,522G-4,536G-4,55G-4,564G-4,584G-4,574G-4,608G-4,52G-4,532G-4,542G-4,544G-4,554G	16,44	10,87
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	34,99 G	35,51G-5,49G-5,49G-5,415G-5,425G-5,4G-5,4G-5,4G-5,42G-5,385G-5,385G-5,515G-5,385G-5,385G-5,315G-5,37G-5,385G-5,195G-5,255G-5,255G-5,275G-5,275G-5,31G	40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	23,95 G	24,44G-4,425G-4,425G-4,38G-4,385G-4,41G-4,375G-4,375G-4,36G-4,36G-4,4G-4,375G-4,375G-4,42G-4,455G-4,49G-4,47G-4,53G-4,41G-4,45G-4,47G-4,49G	31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,12 G	29,45G-9,445G-9,445G-9,41G-9,425G-9,395G-9,415G-9,405G-9,4G-9,42G-9,4G-9,4G-9,39G-9,445G-9,445G-9,515G-9,35G-9,35G-9,35G-9,27G-9,34G-9,335G-9,13G-9,18G-9,195G-9,195G-9,225G	34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	34,37 G	35,08G-5,095G-5,095G-5,015G-5,02-4,965G-4,885G-4,885G-4,885G-4,87G-4,87G-4,87G-4,915G-4,69G-4,69G-4,69G-4,54G-4,515G-4,37G-4,41G-4,42G-4,42G-4,445G-4,44G	38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	45,36 G	45,905G	55,93	35,28
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	34,92 G	35,185G-5,225-5,19G-5,19G-5,07G-5,1G-5,105G-5,04G-5,015G-5,015G-5,085G-5,085G-5,05G-5,04G-5,085-5,03G-5,07G-4,75G-4,79-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,6G-4,6G-4,6G-4,505G-4,525G-4,53G	36,16	26,28
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	13,4 G	13,558G-3,562G-3,562G-3,56G-3,56G-3,568G-3,568G-3,568G-3,554G-3,548G-3,554G-3,566G-3,648G-3,73G-3,69G-3,754G-3,816G-3,724G-3,734G-3,734G-3,746G	19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	19 G	19,22G-9,364-9,36	29,25	12,46
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	31,91 G	31,97G-1,985G-1,985G-1,915G-1,875G-1,875G-1,835G-1,85G-1,81G-1,825G-1,82G-1,81G-1,835G-1,625G-1,68G-1,695G-1,695G-1,73G	35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	31,83 G	31,855G-2,13G-2,13G-2,08G-2,065G-2,105G-2,105G-2,035G-2G-2,055G-2,11G-2,05G-2,095G-1,805G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,885G-1,905G-1,91G	35,35	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,18 G	23,195G-3,265G-3,24G-3,265G-3,255G-3,265G-3,25G-3,25G-3,275G-3,275G-3,275G-3,18G-3,195G-3,33G-3,37G-3,15G-3,185G-3,205G-3,225G	28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,97 G	12,98G-2,956G-2,974G-2,986G-2,964G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,916G-2,922G-2,91G-2,924G-2,94G-2,93G-2,932G-2,908G-2,804G-2,826G-2,826G-2,834G-2,844G-2,846G-2,846G	14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	32,76 G	32,77G-2,845G-2,87G-2,835G-2,795G-2,75G-2,845G-2,845G-2,785G-2,795G-2,795G-2,85G-2,905G-2,935G-2,805G-2,585G-2,635G-2,635G-2,655G-2,685G-2,685G	36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	35,35 G	35,7-5,365G-5,35G-5,35G-5,405G-5,39G-5,39G-5,275G-5,35-5,23-5,225-5,25G-5,145G-4,99G-4,91G-4,65G-4,65G-4,69G-4,805G-5,13-4,805G	37,3	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	29,19 G	29,225G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,445G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,445G-9,445G-9,445G-9,445G-9,395G-9,38G-9,54G-9,635G-9,59G-9,665G-9,48G-9,53G-9,55G-9,575G-9,58G-9,58G-9,58G	36,75	22,38
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	44,55 G	44,84G-4,93G-4,9G-5G-4,95G-4,9G-4,9G-4,96G-4,96G-4,89G-4,89G-4,9G-5,06G-4,98G-4,85G-4,68G-4,73G-4,73G-4,76G-4,8G-4,81G	50,53	32,63
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,06 G	15,1G-5,12G-5,11G-5,12G-5,13G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,16G-5,14G-5,15G-5,16G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	15,65	11,78
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,14 G	15,28G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G-5,04G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,05G-5,06G-5,04G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	15,37	11,81
1	US\$ 0,42	Th. US\$ 0,59	11.04.19		A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	39,65	40,15G	48,92	33
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,4 G	12,44G	13,27	10,36
1					A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,59 G	12,61G-2,69G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,84G-2,84G-2,83G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	13,69	10
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	172,5 G	172,76G-3G-2,94G-2,97G-3,02G-3,05G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,02G-3,02G-3,02G-3,06G-3,15G-3,12G-3,12G-3,12G-3,17G-3,21G-3,21G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G	177,4	147,31
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,59 G	75,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	76,58	74,24
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	23,12 G	23,4G-3,27G-3,27G-3,33G-3,39G-3,375G-3,335G-3,375G-3,335G-3,335G-3,34G-3,34G-3,395G-3,395G-3,405G-3,4G-3,4G-3,455G-3,455G-3,395G-3,39G-3,42G-3,42G-3,455G	31,11	19,65
1	Th.	Th.			A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	20,79	20,825G-0,88-0,845	23,77	16,26
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	128,94 G	128,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-9,2G-9,19G-9,19G-9,21G-9,19G-9,16G-9,17G-9,19G-9,19G-9,05G-9,05G	130,65	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	519 G	528,11G-8,08G-9,74G-30,11G-0,74G-0,64G-0,64G-0,28G-0,67G-0,5G-0,55G-0,69G-2,08G-2,4G-2,4G-3,33G-1,91G-2,38G-2,38G-2,08G-0,13G-0,47G-0,47G-0,06G-0,06G-0,88G	710,76	385

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	DWS Investment S.A. Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	65,59 G	66,37G-6,27G-6,27G-6,04G-6,12G-6,09G-5,99G-5,92G-6,4G-6,4G-6,4G-6,14G-6,14G-5,77G-5,88G-5,97G-5,7G-5,82G-5,82G-5,96G-5,96G	93,24	36,67
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,04 G	1,027G-1,0284G-1,0284G-1,0284G-1,028G-1,0208G-1,0246G-1,0276G-1,028G-1,0222G-1,0186G-1,0186G-1,021G-1,021G-1,021G-1,0276G-1,0262G-1,03G-1,03G-1,025G-1,025G-1,022G	2,18	1,02
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	211 G	213,6G-1,7G-1,7G-2,05G-2,55G-2,55G-2,75G-2,65G-2,55G-2,65G-2,65G-2,65G-2,55G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-3,05G-3,1G-3,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,35G	247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,14 G	3,067G-3,098-3,11G-3,085G-3,0945G-3,095G-3,1105G-3,1105G-3,0855G-3,1G-3,0995G-3,095G-3,081G-3,075G-3,0725G-3,0655G-3,0655G-3,071G-3,067G-3,073G-3,058G-3,058G-3,057G	6,72	2,67
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	84,73 G	86,69G-6,41G-6,38G-6,12G-6,6G-6,13G-5,97G-6,1G-6,69G-6,69G-6,83G-6,83G-6,71G-7,13G-6,68G-6,81G-6,9G-6,94G	134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,48 G	213,1G-2,71G-2,93G-2,9G-2,9G-2,97G-2,69G-2,72G-2,77G-2,86G-2,86G-2,98G-3,01G-3G-2,86G-2,84G-2,84G-2,75G-2,84G-2,78G-2,78G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,42 G	144,16G-4,34G-4,58G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	145,79	136,27
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	223,22 G	223,52G-2,83G-2,67G-1,96G-2,16G-2,16G-2,39G-2,45G-2,54G-2,06G-2,06G-1,95G-1,83G-1,99G-1,79G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	228,72	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	162,09 G	161,82G-1,23G-1,11G-0,71G-0,81G-0,87G-0,95G-0,89G-0,85G-0,61G-0,65G-0,61G-0,61G-0,65G-0,65G-0,39G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G	164,99	152,57
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,41 G	11,464G-1,53G-1,53G-1,538G-1,536G-1,532G-1,546G-1,534G-1,538G-1,538G-1,546G-1,554G-1,564G-1,552G-1,556G-1,522G-1,51G-1,496G-1,496G-1,464G-1,406G-1,404G-1,404G-1,404G-1,404G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,65 G	16,78G-6,8G-6,79G-6,76G-6,75G-6,75G-6,79G-6,7G-6,7G-6,69G-6,63G	21,13	14,14
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	153,32 G	153,07G-3,13G-3,25G-3,27G-2,97G-2,92G-3,24G-3,14G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,45G-3,05G-3,05G-3,23G-2,77G-2,77G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,86 G	2,881G-2,901G-2,906G-2,9045G-2,9045G-2,9205G-2,925G-2,925G-2,9165G-2,9165G-2,923G-2,917G-2,9125G-2,915G-2,918G-2,92G-2,9225G-2,9225G-2,9225G-2,908G-2,9295G-2,914G-2,898G-2,898G-2,898G-2,902G-2,901G	4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	43,12 G	43,425G-3,39G-3,505G-3,505G-3,43G-3,415G-3,325G-3,325G-3,45G-3,355G-3,25G-3,53G-3,53G-3,44G-3,46G-3,52G-3,6G-3,61G	54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	9,41 G	9,657G-9,724G-9,715G-9,656G-9,736G-9,736G-9,733G-9,684G-9,699G-9,739G-9,753G-9,73G-9,738G-9,744G-9,743G-9,753G-9,756G-9,756G-9,765G-9,762G	15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	154,88 G	154,54G-4,74G-4,88G-4,88G-4,69G-4,64G-4,81G-4,8G-4,8G-4,82G-4,8G-4,8G-4,81G-4,65G-4,71G-4,71G-4,71G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	161,79	135,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	DWS Investment S.A. Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	24,73 G	24,96G-4,93G-4,915G-4,915G-4,895G-4,83G-4,815G-4,825G-4,825G-4,84G-4,815G-4,81G-4,785G-4,81G-4,88G-4,88G-4,91G-4,875G-4,905G-4,88G-4,71G-4,715G-4,715G-4,715G-4,72G	28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	190,02 G	190,02G-89,36G-90,3G-0,3G-0,32G-0,34G-0,32G-0,28G-0,28G-0,28G-89,47G-90,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,26G-0,3G-0,28G-89,66G-90,32G-89,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	194,79	174,46
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,35 G	138,14G-8,36G-8,52G-8,56G-8,48G-8,54G-8,58G-8,56G-8,54G-8,58G-8,56G-8,54G-8,52G-8,56G-8,54G-8,56G-8,58G-8,06G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,02 G	228,02G-6,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,4G-7,4G-7,35G-7,3G-7,4G-7,35G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	237,3	208,08
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,01 G	19,63G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,94G-9,93G-20G-19,87G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	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	9,135G	10,09	7,32
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16 G	16,13G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	18,44 G	18,61G	20,49	15,38
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	12,19 G	12,28G-2,34G-2,31G-2,34G-2,34G-2,35G-2,36G-2,35G-2,36G-2,37G	15,58	9,38
1	Th.	Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	29,41 G	30,09G	34,66	23,94
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	127,1 G	126,6G-6,83G-6,97G-6,87G-6,88G-6,88G-6,97G-6,94G-6,97G-7,02G-7,02G-7,02G-6,65G-6,73G-6,73G-6,83G-6,99G-7,06G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,37G	129,93	116,7
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	112,95 G	113,24G-2,63G-3,42G-3,34G-3,3G-3,06G-3,14G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,12G-3,16G-3,18G-3,06G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	115,7	101,05
1	Th.	A\$ 2,1	22.04.20		DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	74,13 G	75,51G	91,46	51,65
1	Th.	A\$ 2,97			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	28 G	28,605G-8,67G-8,625G-8,64G-8,64G-8,65G-8,59G-8,645G-8,645G-8,645G-8,645G-8,6G-8,6G-8,6G-8,605G-8,605G-8,72G-8,72G-8,665G-8,605G-8,63G-8,69G-8,605G-8,605G-8,635G-8,635G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,705G	38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	76,34 G	77,15G-6,91G-6,78G-6,87G-6,87G-6,71G-6,82G-6,72G-6,71G-6,71G-6,68G-6,78G-6,78G-6,82G-6,82G-6,84G-6,76G-6,95G-6,95G-7,05-7,02G-6,79G-6,79G-6,84G-6,84G-6,84G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,97G	94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,34 G	10,36G-0,226G-0,284G-0,372G-0,372G-0,364G-0,35G-0,28G-0,28G-0,352G-0,352G-0,352G-0,282G-0,282G-0,278G-0,278G-0,276G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,364G-0,378G-0,378G-0,372G-0,326G-0,326G-0,316G-0,316G-0,316G-0,328G-0,328G-0,33G-0,33G-0,332G	13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	142,28 G	142,44G-3,06G-2,46G-2,42G-2,42G-2,74G-2,62G-2,6G-2,34G-2,52G-2,52G-2,52G-2,46G-2,84G-2,96G-2,98G-2,98G-2,76G-2,76G-2,84G-2,94G-2,5G-2,5G-2,68G-2,68G-2,76G-2,76G	167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,47 G	11,37G-1,366G-1,39G-1,372G-1,364G-1,364G-1,312G-1,334G-1,354G-1,342G-1,336G-1,32G-1,346G-1,34G-1,308G-1,36G-1,35G-1,34G-1,336G-1,336G-1,336G-1,318G	16,35	11,17

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	37,2 G	37,525G-7,465G-7,475G-7,385G-7,385G-7,395G-7,36G-7,335G-7,375G-7,32G-7,295G-7,295G-7,25G-7,315G-7,315G-7,445G-7,52G-7,445G-7,46G-7,46G-7,465G-7,465G-7,41G-7,395G-7,41G-7,425G-7,425G	43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	46,84 G	47,7G-7,855G-7,755G-7,695G-7,695G-7,715G-7,71G-7,71G-7,635G-7,635G-7,625G-7,725G-7,725G-7,85G-7,77G-7,66G-7,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,705G-7,71G-7,75G-7,77G-7,785G	60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,35 G	25,45G-5,23G-5,275G-5,265G-5,235G-5,235G-5,25G-5,245G-5,275G-5,26G-5,245G-5,21G-5,21G-5,17G-5,22G-5,295G-5,345G-5,345G-5,285G-5,305G-5,305G-5,305G-5,415G-5,415G-5,29G-5,29G-5,285G-5,28G-5,28G-5,28G	27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	56,42 G	56,77G-6,81G-6,85G-6,85G-6,91G-6,76G-6,8G-6,8G-6,8G-6,96G-7,11G-7,11G-7,08G-7,37G-7,37G-7,5G-7,75G-7,59G-7,57G-7,73G-7,88G-7,88G	74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	35,73 G	36,015G-6,08G-6,015G-6,115G-6,105G-6,105G-6,14G-6,165G-6,205G-6,205G-6,15G-6,135G-6,23G-6,355G-6,265G-6,265G-6,255G-6,47G-6,47G-6,38G-6,38G-6,36G-6,325G-6,325G-6,33G	48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	46,23 G	46,635G-6,87G-6,89G-6,935G-6,89G-6,755G-6,75G-6,75G-6,89G-6,89G-6,965G-6,99G-6,99G-6,965G-7,025G-7,11G-6,915G-6,925G-6,975G-6,975G-7,025G-7,025G	64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	94,42 G	95,33G-4,84G-4,89G-4,89G-5,16G-5,01G-5,01G-5,38G-5,34G-5,25G-5,33G-5,25G-5,23G-5,24G-5,39G-5,5G-5,4G-5,28G-5,67G-5,7G-5,7G-5,89G-5,89G-5,85G-6G-6,04G-6,03G	117,46	69,26
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	39,57 G	39,95G-9,775G-9,775G-9,86G-9,89G-9,89G-40,085G-0,035G-39,985G-9,985G-40,02G-0,02G-39,99G-40,055G-0,12G-0,075G-0,075G-0,02G-0,02G-39,955G-40,03G-0,03G-0,055G-0,055G-0,055G-0,03G-0,065G-0,105G-0,135G-0,14G	50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,65 G	4,596G-4,6465G-4,6575G-4,654G-4,6645G-4,689G-4,689G-4,696G-4,696G-4,7055G-4,7115G-4,7075G-4,709G-4,7025G-4,7025G-4,7085G-4,707G-4,694G-4,694G-4,7G-4,7G-4,692G-4,684G-4,684G-4,679G	5,82	4,15
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	16,71 G	16,898G-6,844G-6,794G-6,808G-6,808G-6,808G-6,784G-6,816G-6,778G-6,818G-6,76G-6,766G-6,766G-6,774G-6,832G-6,846G-6,85G-6,848G-6,848G-6,89G-6,91G-6,896G-6,896G-6,888G-6,914G-6,922G-6,918G	23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	109,42 G	110,64G-0,02G-0,28G-0,34-0,46G-0,18G-0,16G-0,26G-0,5G-0,64G-0,74G-0,66G-0,76G-0,94G-0,94G-0,58G-0,68G-0,78G-0,78G-0,86G-0,86	133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	21,37 G	21,6G-1,75G-1,715G-1,755G-1,73G-1,76G-1,745G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,755G-1,71G-1,715G-1,715G-1,72G-1,85G-1,95G-1,92G-1,92G-2,005G-2,045G-1,96G-1,96G-1,97G-1,995G-2G	31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,3 G	20,075G-0,035-0,185G-0,105G-0,135G-0,08G-0,135G-0,19G-0,105G-0,155G-0,155G-0,14G-0,095G-0,095G-0,07G-0,04G-0,04G-0,02G-0,08G-0,065G-0,045G-0,035G-0,03G	29,08	18,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	21,42 G	21,585G-1,735G-1,735G-1,77G-1,69G-1,675G-1,74G-1,745G-1,745G-1,745G-1,8G-1,845G-1,935G-1,825G-1,895G-1,895G-1,9G-1,9G-1,76G-1,74G-1,81G-1,8G	28,53	16,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	36,45 G	36,68G-6,82G-6,78G-6,77G-6,71G-6,72G-6,69G-6,67G-6,73G-6,67G-6,67G-6,63G-6,7G-6,7G-6,83G-6,91G-6,8G-6,83G-6,84G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,7G-6,7G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,36 G	44,855G-4,895G-4,9G-4,8G-4,905G-4,73-4,745G-4,65G-4,65G-4,665G-4,775G-4,825G-4,89G-4,85G-4,905G-4,96G-4,96G-4,96G-4,795G-4,815G-4,87G-4,91G-4,91G-4,9G	57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	30,94 G	31,3G-1,275G-1,275G-1,155G-1,22G-1,29G-1,19G-1,11G-1,11G-1,18G-1,115G-1,125G-1,235G-1,28G-1,3G-1,34G-1,23G-1,24G-1,28G-1,305G-1,305G-1,305G	41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	89,81 G	90,56G-0,81G-1,19G-1,08G-1,29G-1,13G-1,24G-1,16G-1,07G-1,1G-1,46G-1,55G-1,6G-1,77G-1,77G-1,51G-1,64G-1,76G	115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,79 G	6,844G-6,821G-6,805G-6,8G-6,786G-6,781G-6,782G-6,782G-6,779G-6,788G-6,787G-6,777G-6,77G-6,77G-6,792G-6,794G-6,794G-6,796G-6,8G-6,802G-6,801G	9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	17,98 G	18,114G-8,164G-8,106G-8,158G-8,216G-8,308G-8,272G-8,272G-8,272G-8,29G-8,29G-8,33G-8,354G-8,32G-8,28G-8,28G-8,32G-8,326G-8,338G-8,346G	26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,63 G	3,687G-3,6745G-3,6745G-3,664G-3,6705G-3,6705G-3,667G-3,6765G-3,666G-3,659G-3,659G-3,659G-3,663G-3,659G-3,6595G-3,6595G-3,6595G-3,6565G-3,663G-3,663G-3,6625G-3,657G-3,652G-3,6615G-3,665G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G	5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	126,92 G	128,14G-7,06G-7,06G-7,5G-7,34G-7,5G-7,54G-7,54G-7,38G-7,3G-7,28G-7,18G-6,98G-6,98G-7,08G-7,08G-7,04G-7,22G-7,82G-7,88G-7,88G-7,32G-7,32G-7,32G-7,58G-7,58G-7,62G-7,9G-7,86G	151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,28 G	32,795G-2,65G-2,69G-2,7G-2,595G-2,58G-2,575G-2,575G-2,565G-2,595G-2,55G-2,55G-2,495G-2,495G-2,69G-2,63G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,645G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G	37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	55,38 G	55,76G-5,76-5,92G-5,92G-5,81G-5,72G-5,78G-5,77G-5,72G-5,72G-5,72G-5,77G-5,71G-5,69G-5,69G-5,69G-5,66G-5,66G-5,81G-5,81G-6G-6,1G-5,88G-5,88G-5,93G-5,97G-5,95G-5,97G-6,01G-6,04G-6,04G	67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,09 G	13,15G-3,256G-3,258G-3,264G-3,272G-3,278G-3,272G-3,284G-3,292G-3,306G-3,294G-3,304G-3,25G-3,23G-3,222G-3,222G-3,158G-3,09G-3,088G-3,088G-3,088G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	43,17 G	43,47G-3,52G-3,355G-3,37G-3,335G-3,305G-3,365G-3,275G-3,22G-3,3G-3,3G-3,465G-3,55G-3,445G-3,455G-3,455G-3,47G-3,47G-3,35G-3,37G-3,39G-3,395G-3,385G	50,18	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	17,26 G	17,432G-7,482G-7,432G-7,52G-7,512G-7,472G-7,492G-7,438G-7,496G-7,552G-7,556G-7,518G-7,55G-7,568G-7,504G-7,506G-7,524G-7,524G-7,55G-7,562G-7,562G	26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	53,84 G	54,37G-4,23G-4,23G-4,07G-4,25G-4,15G-4,15G-4,05G-4,14G-4,06G-4,03G-4,13G-4,16G-4,19G-4,19G-4,14G-4,14G-4,24G-4,3G-4,22G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G	66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	52,85 G	53,37G-3,3G-3,3G-3,19G-3,25G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,17G-3,15G-3,18G-3,18G-3,26G-3,27G-3,27G-3,23G-3,23G-3,33G-3,31G-3,17G-3,16G-3,2G-3,22G-3,22G	58,95	40,7

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	27,75 G	28,23G-8,14G-8,24G-8,25G-8,34G-8,335G-8,375G-8,285G-8,23G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,34G-8,405G-8,28G-8,125G-8,135G-8,135G-8,125G-8,225G	46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	28,79 G	29,235G-9,245G-9,355G-9,56G-9,585G-9,54G-9,5G-9,5G-9,37G-9,37G-9,525G-9,525G-9,6G-9,6G-9,51G-9,485G-9,54G-9,165G-9,2G-9,165G-9,22G-9,335G	51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	28,5 G	28,67G-8,81G-8,705G-8,715G-8,705G-8,71G-8,68G-8,66G-8,66G-8,64G-8,685G-8,685G-8,735G-8,715G-8,64G-8,67G-8,67G-8,65G-8,58G-8,58G-8,605G-8,605G-8,61G-8,62G-8,64G	31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	76,55 G	76,87G-6,88G-6,88G-6,75G-6,78G-6,71G-6,71G-6,7G-6,59G-6,67G-6,67G-6,44-6,52G-6,22G-6,27G-6,31G-6,31G-6,39G-6,4G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	56,22 G	56,54G-6,54G-6,44G-6,5G-6,47G-6,42G-6,45-6,37G-6,36G-6,45-6,36G-6,31G-6,43G-6,51G-6,43G-6,3G-6,3G-6,36G-6,41-6,38G-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G-6,3G-6,33G	65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	107,86 G	107,6G-7,34G-5,92G-6,24G-6,08G-6,1G-6,3G-6,18G-6,3G-6,3G-6,66G-6,66G-7,06G-7,06G-7,5G-7G-7,1G-7,1G-7,2G-7,22G-7,22G-7,2G-7,14G-7,08G	154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	27,11 G	27,17G-7,545G-7,645G-7,545G-7,545G-7,565G-7,51G-7,54G-7,53G-7,545G-7,545G-7,55G-7,675G-7,7G-7,705G-7,475G-7,54G-7,39G-7,39G-7,285G-7,275G-7,33G-7,39G-7,375G	37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	85,6 G	86,08G-5,91G-6,34G-6,02G-6,06G-5,68G-6,17G-6,19G-6,06G-6,21G-6,21G-6,47G-5,79G-6,06G-5,53G-5,53G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G	106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	21,31 G	21,59G-2G-1,995G-2,04G-2,025G-2,07G-2,01G-2,075G-2,05G-2,1G-2,25G-2,225G-2,315G-2,305G-2,54G-2,54G-2,54G-2,505G-2,585G-2,665G-2,635G	37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	58,52 G	58,95G-9,24G-9,24G-9,24G-9,46G-9,15G-9,27G-9,13G-8,87G-8,94G-8,67G-9,22G-9,13G-8,92G-8,97G-8,98G-8,88G-8,88G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G	88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	169,18 G	169,94G-8,88G-7,72G-7,96G-7,5G-7,4G-7,22G-7,16G-6,68G-6,82G-6,96G-6,6G-6,52G-6,7G-6,62G-6,04G-6,04G-6,14G-6,46G-6,46G-6,46G	173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	100,2 G	100,24G-0,6-0,22G-0,22G-99,86G-9,66G-9,69G-9,68G-9,54G-9,6G-9,6G-9,6G-9,68G-9,7G-9,65G-9,68G-9,68G-9,68G-9,41G-9,45G-9,48-9,63G-9,63G-9,65G-9,57G	112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,3 G	13,17G-3,158G-3,164G-3,192G-3,162G-3,208G-3,24G-3,212G-3,238G-3,236G-3,202G-3,188G-3,178G-3,16G-3,16G-3,146G-3,172G-3,176G-3,176G-3,16G-3,148G-3,15G	17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	56,86 G	57,37G-6,94G-6,55G-6,52G-6,4G-6,37G-6,27G-6,43G-6,29G-6,36G-6,14G-6,3G-6,17G-6,21G-6,28G-6,47G-6,53G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,36G-6,37G-6,39G	70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	97,41 G	98,27G-7,71G-7,71G-8,08G-8,17G-8,23G-8,15G-8,07G-7,82G-7,93G-7,68G-7,97G-7,97G-8G-7,85G-7,88G-8,29G-8,29G-8,18G-8,12G-8,12G-8,03G-7,97G-7,98G-8,02G	125,96	80,65
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	77,31 G	78,05G-7,84G-8,21G-8,21G-8,08G-8,18G-8,08G-8,18G-7,99G-7,91G-8,04G-8,08G-8,07G-8,16G-8,16G-7,99G-7,93G-7,96G-7,57G-7,57G-7,61G-7,65G-7,68G-7,72G	85,62	52,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,14 G	1,134G-1,134G-1,133G-1,133G-1,133G-1,133G-1,129G-1,129G-1,131G-1,131G-1,131G-1,131G-1,129G-1,129G-1,129G-1,129G-1,129G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,129G-1,129G-1,129G-1,129G-1,128G	1,15	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	30,76 G	31,29G-1,24G-1,3G-1,28G-1,33G-1,33G-1,28G-1,3G-1,21G-1,22G-1,2G-1,3G-1,38G-1,38G-1,33G-1,38G-1,4G-1,34G-1,33G-1,33G-1,39G-1,4G	40,72	24,4
5	Th.	Th.	01.08.19		973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,55 G	64,05G-4,07G-4,07G-4,09G-3,95G-3,97G-3,97G-3,88G-3,91G-3,91G-3,89G-4,15G-4,15G-4,17G-4,23G-4,24G-4,43G-4,51G-4G-4,03G-4,03G-4,11G-4,11G	20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	62,69 G	83,76		53,58	
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	220,32 G	225,42G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,15G-4,38G-4,38G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	252,64	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	31,84 G	31,78G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,65G-1,65G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G-1,63G-1,63G-1,78G-1,78G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G-1,89G-1,83G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,83G	36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,88 G	23G-2,99G-2,99G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,99G-2,99G-2,99G-3,03G-3,03G-2,95G-2,99G-3,06G-3,1G-3,1G-3,1G-3,07G-3,03G-3G-3,04G-3,06G	28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,41 G	40,99G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,95G-0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-1,06G-1,02G-1,04G-1,04G-1,03G-0,98G-1G-1G-1G-1G-1,01G-0,98G	50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,21 G	50,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,49G-0,49G-0,49G-0,53G-0,59G-0,59G-0,46G-0,51G-0,51G-0,49G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,52G-0,52G	59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,55 G	13,82G-3,76G-3,78G-3,8G-3,78G-3,78G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,75G-3,79G-3,79G-3,77G-3,78G-3,79G-3,79G-3,81G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	40,38 G	40,67G-0,68G-0,68G-0,65G-0,64G-0,52G-0,52G-0,56G-0,55G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,56G-0,56G-0,62G-0,53G-0,53G-0,52G-0,48G-0,48G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,53G	51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,38 G	14,36G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,32G-4,32G	14,46	13,57
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,83 G	8,01G-8,01G-8,01G-8G-8G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,985G-7,985G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,975G-7,975G-7,985G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,975G-7,975G	9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	100,62 G	101,31G-1,12G-1,34G-1,5G-1,5G-1,57G-1,52G-1,51G-1,51G-1,36G-1,32G-1,32G-1,47G-1,47G-1,28G-1,05G-1,29G-1,27G-1,23G-1,23G-1,5G-1,45G	136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,52 G	8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,535G-8,525G-8,53G-8,5G-8,5G-8,505G-8,525G-8,525G-8,525G-8,495G-8,495G-8,515G-8,5G-8,5G-8,495G-8,49G-8,495G-8,505G-8,505G	10,41	6,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Australia Fund	1	36,87 G	37,99G-7,9G-7,91G-7,91G-7,96G-8,01G-8,01G-7,97G-8G-7,94G-8G-8,04G-8,04G-8,21G-8,14G-8,14G-8,03G-8,03G-8,16G-8,19G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,17G-8,18G	45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,54 G	7,51G-7,51G-7,515G-7,505G-7,505G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,505G-7,505G-7,505G-7,5G-7,5G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G	7,61	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	52,78 G	53,3G-3,25G-3,31G-3,43G-3,43G-3,43G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,31G-3,31G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,48G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,74 G	1,736G-1,732G-1,732G-1,734G-1,733G-1,733G-1,733G-1,733G-1,736G-1,736G-1,733G-1,731G-1,731G-1,73G-1,732G-1,73G-1,733G-1,729G-1,729G-1,731G-1,726G-1,723G-1,725G-1,726G-1,728G-1,728G	1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,1 G	29,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,51G-9,51G-9,51G-9,55G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	34,99	22,11
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,4 G	2,442G-2,434G-2,434G-2,439G-2,439G-2,439G-2,405G-2,405G-2,411G-2,405G-2,4G-2,402G-2,399G-2,399G-2,396G-2,399G-2,4G-2,4G-2,4G-2,397G-2,456G-2,456G-2,455G-2,455G-2,424G-2,424G-2,451G-2,452G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	66,57 G	67,1G-7,09G-7,01G-7G-7G-7,08G-7,01G-6,94G-7,02G-6,95G-6,95G-6,91G-6,91G-7,13G-7,04G-6,93G-7,02G-6,99G-6,85G-6,85G-6,93G-6,93G-7,07G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	69,97 G	70,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,31G-0,31G-0,45G-0,45G-0,45G-0,52G-0,47G-0,62G-0,62G-0,42G-0,49G-0,49G-0,56G-0,56G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,05 G	20,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,34G-0,31G-0,36G-0,36G-0,37G-0,34G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,35G	24,11	15,17
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,63 G	11,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,79 G	14,84G-4,84G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,93G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,04 G	11,03G-1,07G-1,09G-1,07G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,08G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,05G	15,34	8,36
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,58 G	13,64G-3,61G-3,61G-3,71G-3,71G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,73G-3,73G-3,75G-3,68G-3,74G-3,7G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,61G-3,61G-3,59G	18,87	10,29
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,12 G	10,18G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,2G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,19G-0,21G-0,18G-0,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,16G-0,16G	14,07	7,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,61	US\$ 0,55	08.08.19		926095	LU0098860793	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,99 G	8,97G-8,97G-8,935G-8,935G-8,915G-8,915G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,915G-8,915G-8,98G-8,96G-8,975G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,97G-8,975G-8,975G-8,975G-8,97G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,04 G	8,155G-8,16G-8,165G-8,145G-8,165G-8,155G-8,15G-8,15G-8,15G-8,145G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,18G-8,21G-8,18G-8,2G-8,2G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,165G-8,175G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,44 G	12,41G-2,42G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,38G-2,37G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G	14,4	11,24
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,51 G	21,01G-1,04G-1,13G-1,11G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,21G-1,23G-1,25G-1,25G-1,19G-1,21G-1,21G-1,2G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	29,11	15,12
7	US\$ 0,85	US\$ 0,38	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	20,26 G	20,59G	26,04	17,09
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	18,88 G	19,288G	23,8	15,95
7	Euro 1,13	Euro 0,33	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	20,45 G	20,84G	26,36	16,88
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	24,7 G	24,855G-4,75G-4,75G-4,785G-4,805G-4,775G-4,785G-4,765G-4,805G-4,77G-4,77G-4,76G-4,815G-4,855G-4,815G-4,815G-4,74G-4,795G-4,815G-4,77G-4,765G-4,78G-4,78G	28,96	19,33
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	28,85 G	28,975G-8,935G-8,895G-8,895G-8,935G-8,9G-8,9G-8,955G-8,93G-8,92G-8,92G-8,89G-9,025G-8,995G-8,995G-8,97G-8,97G-8,92G-8,915G-8,91G-8,91G-8,92G-8,925G	33,38	21,65
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,22 G	29,35G-9,29G-9,32G-8,82G-8,82G-9,29G-9,29G-9,26G-9,29G-9,28G-9,25G-9,22G-9,28G-9,28G-9,35G-9,25G-9,16G-9,22G-9,21G-9,15G-9,18G-9,21G-9,24G-9,24G	39,98	23,45
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,15 G	13,22G-3,22G-3,22G-3,16G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,19G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16 G	16G-6,01G-6,01G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,03G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,07 G	29,9G-30G-0,01G-0,01G-29,84G-9,93G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,78G-9,85G-9,83G-9,83G-9,56G-9,85G-9,85G-9,66G-9,57G-9,4G-9,48G-9,88G-9,9G-9,85G	30,1	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,69 G	18,9G-8,92G-9,02G-9,02G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G-9,08G-9,08G-9,08G-9,1G-9,12G-9,07G-9,07G-9,09G-9,08G-9,04G-9,03G-9,03G-9,04G-9,03G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	11,69 G	11,78G-1,75G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,78G-1,8G-1,78G-1,78G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	10,12 G	10,22G-0,23G-0,21G-0,2G-0,23G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,21G-0,23G-0,23G-0,22G-0,21G-0,21G-0,2G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,72 G	24,64G-4,64G-4,6G-4,6G-4,53G-4,53G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G-4,53G-4,56G-4,56G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,51G	25,99	23,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	22,22 G	22,32G-2,29G-2,28G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,32G-2,29G-2,33G-2,33G-2,28G-2,28G-2,32G-2,32G-2,27G-2,27G-2,28G-2,29G-2,31G-2,32G	24,79	17,15
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,2 G	13G-3,32G-3,338G-3,312G-3,312G-3,3G-3,284G-3,282G-3,274G-3,28G-3,28G-3,282G-3,29G-3,296G-3,358G-3,344G-3,364G-3,278G-3,202G-3,186G-3,186G-3,186G-3,228G-3,214G-3,214G-3,214G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,87 G	19,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,79G-9,81G-9,79G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G	21,71	18,02
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	145,16 G	145,92G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,75G-6,75G-6,75G-7,2G	191,91	102,13
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	21,1 G	21,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,3G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,55G-1,54G-1,55G-1,53G-1,53G-1,58G-1,55G-1,58G-1,58G-1,56G-1,46G-1,47G-1,48G-1,48G	26,62	18,96
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	84,9 G	86,22G	93,22	72,84
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	24,13 G	24,37G-4,46G-4,47G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,54G-4,61G-4,63G-4,66G-4,71G-4,71G-4,68G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	29,72	17,73
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	19,67 G	19,88G-9,84G-9,85G-9,85G-9,92G-9,9G-9,87G-9,88G-9,86G-9,83G-9,82G-9,84G-9,86G-9,85G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G	22,5	14,39
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	105 G	104,8G-5G-5,62G-5,6G-5,08G-4,62G-4,62G-4,62G-4,36G-4,36G-4,36G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1,12G-0,88G-0,32G-0,32G-0,32G-0,54G	115,08	47,43
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	16,79 G	16,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G	18,2	15,06
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	82,03 G	82,12G-2,12G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,17G-2,17G-2,16G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,19G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,18G-2,18G-2,17G-2,19G-2,21G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	166,82 G	167,13G-7,11G-7,11G-7,13G-7,12G-7,13G-7,19G-7,19G-7,15G-7,15G-7,14G-7,15G-7,15G-7,02G-7,01G-7,03G-7,1G-7,1G-7,09G-7,13G-7,13G-7,14G-7,12G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	157,53 G	158,6G-8,6G-8,6G-8,3G-8,48G-8,42G-8,26G-8,26G-8,26G-8,14G-8,32G-8,14G-8,14G-8,38G-8,38G-8,56G-7,98G-8,23G-8,23G-8,05G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,13G-8,32G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	291,29 G	292,25G-2,25G-1,59G-1,59G-1,62G-1,94G-1,65G-1,65G-1,59G-1,27G-1,27G-1,57G-1,23G-0,51G-0,86G-1,94G-1,29G-1,74G-1,71G-2,01G-1,68G-1,25G-1,25G-1,61G-1,67G-2,05G	322,62	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	221,38 G	221,84G-2,16G-2,11G-2,24G-2,25G-2,35G-2,35G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,36G-4,77G-4,2G-4,2G-4,27G-4,27G-4,42G-4,14G-4,14G-4,14G-4,24G-4,34G-4,43G	264,29	166,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	24,99 G	25,23G-5,16G-5,16G-5,16G-5,23G-5,23G-5,2G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,14G-5,11G-5,17G-5,17G-5,2G-5,2G-5,17G-5,23G-5,23G-5,23G-5,18G-5,21G-5,21G-5,24G	29,3	18,39
7	US\$ 0,59	US\$ 0,22	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	15,45 G	15,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,41G-5,37G-5,4G-5,4G-5,83G-5,69G-5,69G-5,71G-5,73G-5,73G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	19,49 G	19,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,62G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,43G-9,43G-9,42G-9,77G-9,77G-9,79G-9,81G	25,75	14,39
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	7,73 G	7,825G-7,825G-7,895G-7,85G-7,865G-7,865G-7,835G-7,84G-7,82G-7,865G-7,865G-7,855G-7,875G-7,845G-7,795G-7,79G-7,8G-7,82G-7,82G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,29 G	6,33G-6,315G-6,315G-6,315G-6,33G-6,36G-6,37G-6,36G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,365G-6,37G-6,37G-6,365G-6,37G-6,375G-6,365G-6,365G-6,365G-6,37G-6,37G-6,375G-6,375G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	18,87 G	18,97G-8,93G-8,95G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,84G-8,8G-8,8G-8,8G-8,65G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,81G-8,78G-8,8G-8,8G-8,79G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,66 G	12,76G-2,72G-2,75G-2,73G-2,76G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,75G-2,76G-2,76G-2,74G-2,91G-2,74G-2,75G-2,79G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,45G-3,45G-3,449G-3,449G-3,455G-3,455G-3,454G-3,454G-3,454G-3,455G-3,454G-3,455G-3,455G-3,455G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,454G-3,455G-3,453G-3,453G-3,454G-3,454G-3,452G-3,452G	3,74	3,17
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,98 G	9,045G-9,035G-9,035G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,055G-9,055G-9,025G-9,03G-9,03G-9,05G-9,06G-9,06G-9,055G-9,075G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	11,9 G	11,94G-1,93G-1,95G-1,97G-2,02G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,03G-2,02G-2,01G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,07G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	15,23	8,07
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	15,38 G	15,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,41G-5,43G-5,43G-5,62G-5,67G-5,69G-5,65G-5,65G-5,7G-5,72G-5,7G-5,7G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,51 G	14,56G	15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,48 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,5G-5,48G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,52 G	15,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,52G-5,52G-5,5G-5,52G-5,5G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	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	7,48 G	7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,555G-7,555G-7,56G-7,55G-7,55G-7,55G-7,555G-7,555G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,565G-7,525G-7,525G-7,525G-7,53G-7,53G	9,34	6,27

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,37 G	16,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,58G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,54G-6,54G-6,55G-6,5G-6,5G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18 G	18,16G-8,16G-8,13G-8,12G-8,12G-8,08G-8,09G-8,1G-8,11G-8,1G-8,1G-8,07G-8,08G-8,08G-8,27G-8,28G-8,28G-8,26G-8,24G-8,23G-8,23G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G	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		5,259G-5,306G-5,255G-5,181G-5,186G-5,214G-5,401G-5,401G-5,289G-5,292G-5,292G-5,292G	6,99	2,88
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,76 G	15,84G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,81G-5,79G-5,77G-5,77G-5,79G-5,81G-5,81G-5,79G-5,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G	18,53	12,03
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	37,98 G	38,465G-8,45G-8,4G-8,495G-8,445G-8,4G-8,45G-8,395G-8,395G-8,38G-8,365G-8,625G-8,625G-8,625G-8,71G-8,5G-8,5G-8,53G-8,53G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,475G-8,475G	45,65	27,35
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,49 G	13,746G	14	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,34	7,472G	8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	30,34 G	30,75G	30,75	22,78
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,27 G	14,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,16G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	15,34	12,46
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,1 G	17,382G-7,354G-7,378G-7,37G-7,37G-7,368G-7,348G-7,348G-7,374G-7,36G-7,36G-7,362G-7,476G-7,51G-7,54G-7,486G-7,486G-7,486G-7,486G-7,486G	24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,52 G	9,523G-9,67G-9,708G-9,679G-9,679G-9,709-9,662G-9,663G-9,713G-9,719G-9,636G-9,658G-9,607G-9,557G-9,554G-9,547G-9,547G-9,547G	13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,46 G	8,505G-8,54G-8,525G-8,53G-8,515G-8,51G-8,505G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,5G-8,515G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,545G-8,55G-8,55G-8,55G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	10,79	6,85
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,25 G	39,58G-9,73G-9,65G-9,56G-9,635G-9,585G-9,605G-9,605G-9,66G-9,54G-9,54G-9,485G-9,485G-9,67G-9,67G-9,675G-9,69G-9,6G-9,56G-9,555G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	45,29	31,93
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	12,6 G	12,812G-2,926G-2,854G-2,916G-2,738G-2,75G-2,75G-2,822G-2,822G-2,894G-2,894G-2,894G-2,756G-2,888G-2,888G-2,884G-2,916G-2,846G-2,962G-2,962G-2,934G-2,958G-2,958G-2,96G-2,728G-2,728G-2,728G-2,728G-2,728G-2,728G	16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,08	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,35 G	16,174G-6,472G-6,492G-6,492G-6,478G-6,46G-6,49G-6,49G-6,46G-6,46G-6,46G-6,474G-6,474G-6,486G-6,486G-6,456G-6,482G-6,482G-6,464G-6,37G-6,396G-6,396G-6,408G-6,422G-6,422G	19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,17 G	10,26G-0,26G-0,27G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,24G-0,24G-0,24G-0,22G-0,25G-0,3G-0,26G-0,28G-0,28G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	12,38	8,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	8,87 G	8,945G-8,945G-8,945G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,93G-8,94G-8,94G-8,925G-8,94G-8,98G-8,95G-8,96G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G	10,8	7,3
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,1 G	31,465G-1,43G-1,57G-1,57G-1,49G-1,56G-1,465G-1,39G-1,455G-1,385G-1,385G-1,395G-1,47G-1,5G-1,5G-1,55G-1,525G-1,61G-1,44G-1,44G-1,48G-1,51G-1,5G-1,5G	39,82	23,68
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,94 G	20,12G-0,58G-0,57G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,58G-0,63G-0,63G-0,64G-0,62G-0,65G-0,59G-0,54G-0,55G-0,17G-0,56G-0,56G-0,56G	28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,28 G	18,46G-8,46G-8,43G-8,45G-8,44G-8,44G-8,46G-8,44G-8,42G-8,46G-8,5G-8,52G-8,49G-8,5G-8,47G-8,42G-8,43G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G	25,95	14,39
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	15,32 G	15,886G	15,89	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	21,4 G	21,42G-1,72G-1,72G-1,765G-1,735G-1,735G-1,745G-1,87G-1,905G-1,875G-1,9G-1,875G-1,835G-1,845G-1,845G-1,845G-1,865G-1,88G-1,78G-1,93G-1,81G-1,695G-1,675G-1,66G-1,68G-1,7G	32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	50,58 G	51,24G-2,19G-2,16G-2,17G-2,12G-2,12G-2,1G-2,02G-2,02G-2,2G-2,23G-2,23G-2,2G-2,2G-2,12G-2,22G-2,45G-2,57G-2,42G-2,46G-2,49G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	35,76 G	36,07G-6,095G-6,025G-6,025G-6,025G-6G-6,005G-5,97G-5,94G-5,945G-5,9G-5,93G-5,905G-5,95G-6,11G-6,02G-5,93G-5,96G-5,9G-5,9G-5,9G-5,895G-5,895G	40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,39 G	26,405G-6,385G-6,305G-6,33G-6,345G-6,365G-6,36G-6,36G-6,295G-6,345G-6,335G-6,315G-6,315G-6,32G-6,32G-6,37G-6,43G-6,44G-6,415G-6,46G-6,46G-6,5G-6,445G-6,445G-6,445G-6,445G-6,445G-6,445G	30,26	20,35
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,21	19,37G-9,31	22,8	14,97
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	11,82 G	11,94G-1,894G-1,854G-1,892G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,882G-1,882G-1,858G-1,858G-1,854G-1,854G-1,85G-1,876G-1,876G-1,882G-1,884G-1,904G-1,916G-1,888G-1,888G-1,902G-1,902G-1,912G	14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,51 G	26,63G-6,6G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,57G-6,52G-6,52G-6,49G-6,54G-6,54G-6,53G-6,45G-6,48G-6,41G-6,39G-6,39G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	29,89	19,14
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,39 G	28,73G-8,61G-8,61G-8,66G-8,63G-8,62G-8,59G-8,57G-8,6G-8,58G-8,59G-8,6G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,62G-8,67G-8,65G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	31,72	21,48
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,74 G	1,74G-1,7466G-1,742G-1,742G-1,749G-1,7492G-1,7514G-1,7482G-1,7482G-1,7522G-1,7522G-1,7522G-1,7522G-1,7542G-1,7542G-1,7626G-1,7626G-1,772G-1,7784G-1,7784G-1,7666G-1,7732G-1,7688G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G	2,44	1,49
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,92 G	13G-2,99G-3,05G-3,04G-3,05G-3,04G-3G-3,01G-3,01G-3,03G-3,03G-2,96G-2,99G-2,99G-3,02G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,03G-3,03G-3G-3G-3,01G	15,7	10,61
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	11,72 G	11,712G-1,88G-1,88G-1,966G-1,968G-2,004G-1,994G-1,996G-1,962G-1,942G-1,936G-1,988G-1,988G-1,988G-1,986G-2,006G-1,884G-1,904G-1,9G-1,962G-1,962G	20,37	8,85

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,8 G	13,78G-3,78G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,06G-4,09G-4,12G-4,14G-4,14G-4,11G-4,13G-4,11G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-3,81G-4,08G-4,07G	19,86	11,03
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,32 G	17,6G-7,6G-7,59G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,55G-7,57G-7,58G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,63G-7,63G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	22,15	14,07
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,11 G	16,45G-6,45G-6,49G-6,49G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,53G-6,51G-6,52G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,48G	20,64	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,37 G	21,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,64G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G	26,32	18,17
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,15 G	10,76G-0,55G-0,55G-1,2G-1,2G	20,94	9,18
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,47 G	15,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,11 G	16,45G-6,43G-6,44G-6,42G-6,42G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,33G-6,35G-6,32G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,33G-6,35G-6,32G-6,32G-6,32G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,12 G	13,27G-3,27G-3,26G-3,25G-3,22G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,3G-3,27G-3,3G-3,3G-3,29G-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,45 G	12,03G-2,39G-2,2G-2,54G-2,69G-2,78G-2,77G-2,77G-2,74G-2,74G-2,74G-2,65G-2,65G-2,62G-2,66G-2,66G-2,7G	23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,51 G	17,59G-7,61G-7,66G-7,63G-7,68G-7,68G-7,67G-7,69G-7,68G-7,77G-7,8G-7,72G-7,72G-7,72G-7,76G-7,76G-7,75G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,68G	23,27	14
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,61 G	12,63G-2,63G-2,65G-2,68G-2,67G-2,67G-2,7G-2,69G-2,69G-2,71G-2,7G-2,76G-2,79G-2,73G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	16,71	10
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	25.07.19		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	8,7 G	8,814G	9,15	8,1
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	27,03 G	27,12G-7,05G-7,1G-7G-7G-6,98G-6,98G-7G-7G-6,98G-7,02G-7,02G-7,04G-7,15G-7,15G-7,18G-7,17G-7,17G	39,13	21,57
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16 G	15,99G-5,98G-5,96G-5,92G-5,93G-5,92G-5,93G-5,92G-5,92G-5,9G-5,91G-5,92G-5,92G-5,89G-5,91G-5,89G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,89G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,23 G	10,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,23G-0,26G-0,26G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,14 G	6,215G-6,215G-6,22G-6,22G-6,235G-6,235G-6,215G-6,215G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,215G-6,235G-6,235G-6,21G-6,175G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G	8,09	4,16

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Russia Equity	1	5,33 G	5,405G-5,405G-5,425G-5,405G-5,405G-5,405G-5,395G-5,395G-5,395G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G-5,415G-5,425G-5,435G-5,395G-5,405G-5,375G-5,355G-5,36G-5,36G-5,365G-5,355G-5,355G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,37 G	11,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,24 G	8,21G-8,21G-8,21G-8,205G-8,185G-8,195G-8,185G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,19G-8,18G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,175G	9,07	7,48
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	66,67 G	68,56G-8,52G-8,37G-8,37G-8,6G-8,6G-8,33G-8,19G-8,19G-8,27G-8,17G-8,17G-8,12G-8,21G-8,2G-8,12G-8,01G-8,19G-8,19G-7,99G-7,99G-7,99G-7,96G	90,6	52,13
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,52 G	4,635G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	239,55 G	244,49G-2,6G-2,55G-2,55G-2,64G-2,71G-2,64G-2,63G-2,66G-2,65G-2,65G-2,73G-2,73G-2,73G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-4,84G-4,84G-4,71G-4,81G-5,01G-4,5G-4,5G-4,69G-4,69G-4,79G-4,85G	272,2	175
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	297,56 G	300,59G-0,6G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	417,56 G	420,07G-0,14G-0,5G-0,61G-0,28G-1,13G-1,31G-1,23G-1,2G-1,2G-0,91G-1,1G-1,02G-1,76G-1,53G-1,24G-1,24G-1,24G-1,85G-1,85G-1,61G-2,08G-2,08G-1,64G-1,65G-1,69G-1,69G-1,87G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	265,16 G	263,44G-3,32G-3,32G-3,32G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,36G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,35G-3,38G-4,08G-4,08G-4,07G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	290,87 G	291,21G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,68G-1,68G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,63G-1,69G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,85G-1,79G-1,87G-1,92G-1,83G-2,31G-2,35G-2,34G	308,47	266,52
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	261,51 G	261,32G-1,28G-1,27G-1,25G-1,22G-1,16G-1,16G-1,2G-1,2G-1,2G-3,14G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G	281,73	241,24
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	32,98 G	33,57G-3,48G-3,57G-3,51G-3,57G-3,5G-3,5G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,5G-3,53G-3,56G-3,54G-3,54G-3,57G-3,6G-3,6G-3,53G-3,54G-3,98G-3,98G-4G-4,01G-4,01G	44,75	25,19
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,14 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	13,02	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	57,34 G	57,27G-7,27G-7,2G-7,14G-7,14G-7,13G-7,01G-7,07G-7,01G-7,07G-7,01G-7,07G-7,07G-6,94G-6,94G-7G-7G-7G-6,92G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	57,84	46,51

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Discountstrukturen	1	64,22 G	64,23G-4,22G-4,22G-4,11G-4,11G-4,22G-4,14G-4,2G-4,07G-4,07G-4,11G-4,11G-4,1G-4,05G-3,99G-4,12G-4,12G-4,13G-4,15G-4,18G-4,18G-4,22G-4,23G-4,16G-4,16G-4,18G-4,2G-4,24G	73,37	54,29
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	72,01 G	72,68G-2,5G-2,5G-2,6G-2,67G-2,59G-2,51G-2,59G-2,51G-2,43G-2,43G-2,43G-2,51G-2,51G-2,6G-2,6G-2,6G-2,68G-2,68G-2,41G-2,41G-2,5G-2,5G-2,5G-2,53G	83,78	59,7
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,26 G	55,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-6G-6G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	59,01	48,37
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,76 G	55,76G	55,76	55,76
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	129,84 G	131,6G-1,5G-1,34G-1,24G-1,12G-1,3G-1,2G-1,2G-1,26G-1,28G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,5G-1,64G-0,58G-0,62G-0,62G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G	144,36	98,81
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	39,48 G	39,83G-9,325G-9,71G-9,55G-9,56G-9,56G-9,545G-9,63G-9,52G-9,5G-9,56G-9,16G-9,135G-8,565G-8,695G-8,695G-8,7G-8,7G	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	28,07 G	28,32G-8,265G-8,145G-8,245G-8,245G-8,23G-8,19G-8,19G-8,17G-8,225G-8,195G-8,195G-8,195G-8,18G-8,245G-8,475G-8,395G-8,49G-8,305G-8,355G-8,355G-8,37G-8,4G	34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	131,22 G	132,94G-2,42G-2,58G-2,86G-2,66G-2,52G-2,76G-2,52G-2,52G-2,8G-2,84G-2,76G-2,76G-2,56G-2,94G-2,3G-2,28G-2,5G	163,94	101,82
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	29,69 G	30,035G-0,115G-0,13G-0,06G-0,13G-0,03G-29,945G-30,02G-29,95G-30,11G-0,11G-0,075G-0,135G-0,135G-0,165G-29,955G-9,995G-30,025G-0,015G	38,32	22,82
12	US\$ 8,47	US\$ 1,72	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	110,67 G	114,38G-4,39G-4,49G-4,87G-4,87G-5,03G-4,13G-4,38G-4,38G-3,78G	158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	316,24 G	322,78G-2,65G-2,73G-2,64G-3,34G-3,34G-1,07G-0,97G-3,89G-3,99G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	408,86 G	407,41G-19,61G-9,11G-9,11G-27,52-17,45G-7,19G-26,52-18,11G-7,71G-8,61G-8,71G-8,71G-8,26G-8,26G-7,04G-7,47G-2,94G-2,34G-3,05G-9,31G-9,56G-9,66G-26,35-9,66G-9,66G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	266,55 G	271,56G-1,47G-1,27G-1,26G-2,45G-3,79G-1,99G-3,09G	310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	295,6 G	302,25G-2,55G-3,79G-4,83G-4,83G-6,56G-6,56G-5,75G-7,01G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	145,29 G	146,03G-5,97G-5,85G-5,83G-5,83G-6,03G-5,89G-6,15G-5,95G-5,95G-6,07G-6,11G-6,95G-7,19G-7,19G-8,19G-7,5G-6,39G-6,39G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	378,57 G	382,44G-1,78G-1,56G-1,67G-1,67G-1,79G-2,13G-1,27G-79,3G-80,54G-0,54G-0,46G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	200,04 G	201,56G-1,21G-1,06G-1,06G-1,67G-1,44G-1,01G-1,66G-1,61G-1,46G-1,36G-2,03G-2,63G-2,98G-2,24G-2,56G-2,71G-2,76G-2,76G-2,76G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	353,2	361,09G-71,01	403,55	256,07
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	127,32 G	128,94-7,82G-7,56G-7,7G-7,58G-7,64G-7,52G-7,4G-7,62G-7,4G-7,4G-7,42G-7,32G-7,68G-7,88G-7,48G-7,48G-7,16G-7,3G-7,32G-6,4G-6,62G-6,72G-6,8G-6,82G-6,82G	152,62	96,74
10	Euro 1,24	Euro 0,08	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	19,52 G	20,135G	28,33	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI USA UETF	1	74,56 G	74,98G-5,06G-4,94G-4,94G-4,87G-4,87G-4,76G-4,76G-4,95G-4,8G-5,02G-5,02G-5,02G-4,84G-4,64G-4,69G-4,69G-4,28G-4,42G-4,42G-4,46G-4,5G	84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,2 G	53,74G-3,65G-3,76G-3,69G-3,64G-3,64G-3,64G-3,59G-3,64G-3,63G-3,63G-3,71G-3,72G-3,73G-3,69G-3,69G-3,78G-3,47G-3,47G-3,47G-3,54G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G	59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	55,75 G	56,05G-6G-6G-5,94G-5,97G-5,92G-5,92G-5,92G-5,86G-5,86G-5,86G-5,98G-5,86G-5,81G-6,01G-6,01G-5,8G-5,8G-5,87G-5,87G-5,75G-5,73G-5,77G-5,78G-5,8G	64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	60,8 G	61,1G-1,33G-1,15G-1,24G-1,24G-1,24G-1,3G-1,24G-1,39G-1,48G-1,48G-1,7G-1,85G-1,69G-1,69G-1,74G-1,54G-1,2G-1,2G-1,24G-1,29G-1,31G	75,61	43,22
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	264,3 G	265,7G-9,95G-70,6G-0,05G-69,5G-71,3G-1,3G-0,35G-0,7G-1,6G-2,5G-3,2G-3,2G-2,85G-3,35G-4,3G-4,3G-1,65G-2,1G-2,1G-2,35G-2,25G	388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	37,59 G	37,985G-8,865G-8,85G-8,85G-8,975G-8,955G-9,08G-9,1G-9,05G-9,145G-9,43G-9,385G-9,385G-9,54G-9,54G-9,53G-9,7G-9,7G-9,945G-9,85G-9,995G-40,135G-0,085G	66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	300,9 G	303,5G-3,25G-4,65G-3,6G-3,8G-2,55G-2,15G-2,15G-4,2G-4,2G-3,7G-3,7G-4,2G-4,1G-4,1G-5,6G-3,15G-3,95G-3,2G-2,05G-2,25G-2,35G-2,4G	378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	430,4 G	434,25G-0,1G-2G-0,65G-1,85G-0,7G-0,35G-1,85G-1,25G-1,25G-1G-1,15G-1,6G-2,65G-2,65G-2,85G-2,2G-3,25G-3,25G-0,8G-0,95G-1,15G-1,55G	500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	316 G	319,85G-20,5G-19,7G-9,7G-20,65G-0,25G-0,8G-19,85G-9,65G-9,65G-9,2G-9,65G-20,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,35G-2,35G-2,2G-19,95G-20,4G-0,75G	398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	237,95 G	240,25G-39G-9G-9,8G-9,5G-40,45G-39,7G-9,1G-9,5G-9,25G-9,05G-8,85G-8,95G-8,65G-8,8G-8,4G-9,55G-9,55G-8,8G-8,8G-9,05G-8,95G-9,25G	295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	373,85 G	376,25G-5,8G-5,05G-5,05G-5,05G-6,5G-6,25G-6,75G-6,65G-6,1G-6,1G-6G-5,55G-5,15G-5,1G-5,1G-5,55G-6,6G-7,6G-8,15G-8,15G-7,55G-7,8G-8,15G-8,15G	460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	312,1 G	315,05G-2,1G-0,35G-0,1G-9,2G-9G-8,8G-8,45G-8,65G-8,4G-8,4G-7,95G-8G-8,15G-7,85G-7,9G-8,3G-8,1G-8,1G-6,6G-6,6G-6,5G-6,7G-6,55G-6,7G	322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	210,45 G	212,35G-3,25G-3,1G-4,05G-3,7G-4,25G-3,9G-4,2G-4,05G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-4,25G-4,75G-4,95G-4,85G-5,55G-5,55G-4,1G-4,1G-4,3G-4,55G-4,75G-4,75G	272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	83,69 G	84,66G-5,18G-5,34G-5,73G-6,4G-6,3G-6,33G-6,24G-6,57G-7,08G-6,93G-6,91G-6,86G-7,14G-7,26G-6,73G-6,73G-6,73G-6,77G-6,73G-6,8G-6,88G	126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	90,67 G	91,71G-2,02G-2,24G-2,13G-2,23G-2,06G-2,06G-2,06G-2,33G-2,04G-2,01G-2,01G-1,95G-1,95G-1,84G-1,64G-1,64G-1,64G-1,49G-1,49G-1,59G-1,59G-1,72G-1,72G-1,6G-1,21G-1,28G-1,27G-1,51G	120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	128,82 G	131,86G-3,52G-2,94G-3,1G-2,84G-2,16G-2,32G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G-2,02G-2,66G-2,92G-2,92G-2,74G-2,2G-2,38G-2,38G-1,88G-1,56G-1,64G-1,72G-1,66G	203,4	88,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	471,95 G	477,65G-5,7G-5,65G-6,9G-6,2G-5,4G-5,4G-5,55G-4,85G-4,9G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-4,55G-6,6G-6,6G-6,65G-4G-4,25G-4,05G-3,75G-3,6G	557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	164,9 G	167,08G-7,34G-7,74G-7,34G-7,94G-7,54G-7,6G-7,76G-7,6G-7,6G-7,74G-7,36G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,62G-7,3G-7,62G-7,74G-7,74G-7G-7,3G-7,24G-7,2G-7,42G	193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	86,69 G	88,09G-8,57G-8,57G-9G-8,78G-9,04G-8,94G-8,81G-8,9G-8,59G-8,59G-8,59G-8,71G-8,78G-8,75G-8,89G-8,72G-8,68G-8,75G-8,75G-7,93G-7,93G-7,93G-8G-0,06G	97,01	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	81,52 G	82,34G-1,35G-1,23G-1,08G-1,06G-1,02G-0,87G-0,87G-1,1G-0,9G-1,01G-1,01G-0,7G-0,9G-0,75G-0,78G-0,9G-1,16G-1,24G-1,24G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,79G-0,79G-0,82G	103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	145,72 G	146,24G-52,8G-2,06G-2,06G-2,9G-3,78G-5,3G-4,22G-4,22G-4,22G-4,46G-4,96G-4,7G-4,7G-4,7G-5,02G-5,02G-5,18G-4,56G-4,56G-4,48G-4,74G-5,62G-5,78G-5,06G-5,06G-5,14G-5,24G-5,28G-5,26G	236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	195,88 G	197,92G-8,1G-7,66G-7,66G-7,66G-8,7G-8,78G-8,64G-8,3G-8,44G-7,92G-8,1G-7,54G-8,2G-8,24G-8,24G-8,24G-7,9G-8,02G-8,82G-8,54G-7,42G-7,42G-7,18G-7,32G-7,38G-7,4G	255,35	160,5
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	505,5 G	507,9G-7,74G-6,78G-6,78G-7,1G-6,82G-6,54G-6,12G-6,12G-6,12G-5,48G-5,48G-7,48G-6,3G-5,34G-3,8G-4,3G-4,3G-4,4G-5G-5,2G-5,2G	575,9	377,75
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	36,55 G	36,99G-6,98G-6,94G-6,94G-6,94G-6,91G-6,9G-6,87G-6,87G-6,82G-6,9G-7G-7G-6,78G-6,79G-6,79G-6,81G-6,83G-6,82G-6,82G	44,92	29,25
10	US\$ 0,34	US\$ 0,1	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,95 G	16,044G-6,012G-5,992G-5,99G-6,04G-6,032G-6,018G-6,018G-6,018G-6,05G-6,024G-6,024G-6,028G-6,028G-6,018G-6,018G-6,018G-6,062G-6,096G-6,142G-6,142G-6,144G-6,15G-6,088G-6,1G-6,104G-6,12G-6,12G	19,81	11,99
10	Euro 0,35	Euro 0,03	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	7,3 G	7,376G-7,436G-7,419G-7,424G-7,452G-7,416G-7,416G-7,435G-7,419G-7,419G-7,419G-7,424G-7,424G-7,449G-7,451G-7,456G-7,456G-7,446G-7,467G-7,478G-7,414G-7,426G-7,43G	9,99	5,8
10	US\$ 0,24	US\$ 0,02	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6,17 G	6,293G-6,302G-6,292G-6,316G-6,304G-6,304G-6,301G-6,31G-6,31G-6,301G-6,299G-6,29G-6,305G-6,327G-6,34G-6,321G-6,327G-6,327G-6,326G-6,28G-6,28G-6,283G-6,285G-6,286G	8,42	5,3
10	US\$ 0,49	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	15,04 G	15,264G	19,16	12,18
1	US\$ 0,49	US\$ 0,08	12.03.20		A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	41,47 G	43	49,65	30,62
10	US\$ 1,17	US\$ 0,31	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	213,7 G	214,65G-4,95G-4,55G-4,65G-4,1G-4,25G-4,05G-4,05G-4,45G-4,45G-3,75G-3,75G-3,3G-3,3G-3,3G-3,6G-3G-2,4G-1,55G-1,55G-0,05G-0,75G-1G-0,75G-1,1G-1,1G	221	152,08
1	Euro 1,16	Euro 0,27	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	19,08 G	19,33G	21,35	15,15
12	US\$ 4,44	US\$ 0,62	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	26,02 G	26,045G-6,09G-6,22G-6,19G-6,2G-6,115G-6,145G-6,3G-6,215G-6,11G-6,11G-6,235G-6,235G-6,29G-6,21G-6,18G-6,145G	41,69	11,38
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	170,42 G	171,9G-2,64G-2,28G-2,44G-2,08G-2,6G-2,6G-2,6G-2,22G-2,3G-3G-3G-3,16G-3,44G-3,68G-3,28G-3,42G-3,42G-3,56G-3,56G-3,72G-3,72G	235,95	136,2
1	Euro 0,58	Euro 0,12	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,39 G	18,4G	19,22	15,85
1	Euro 0,91	Euro 0,22	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	18,49 G	18,53G	20,03	14,08
1	Euro 0,01	Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,42 G	19,43G	20,07	18,14
1	Euro 1,19	Euro 0,06	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	38,1 G	39,125G	48,75	30,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-SDAX UCITS ETF	1	98,29 G	99,27G-9,22G-9,22G-8,86G-9,16G-9,16G-9,54G-9,46G-9,64G-9,64G-8,99G-8,99G-9,41G-9,53G-9,8G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,64G-9,64G-9,32G-9,41G-9,41G-9,47G-9,53G-9,56G-4,015G-4,015G-3,97G-3,97G-4,05G-4,005G-4,005G-4,025G-4,08G-4,09G-4,095G-4,075G-4,1G-4,13G-4,13G-4,055G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,045G-4,065G	116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	23,79 G	24,05G-4,005G-4,025G-3,985G-3,93-4,055G-4,015G-4,015G-3,97G-3,97G-4,05G-4,005G-4,005G-4,025G-4,08G-4,09G-4,095G-4,075G-4,1G-4,13G-4,13G-4,055G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,045G-4,065G	28,87	17,12
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	22,84 G	23,05G-2,955G-3,115G-3,125G-3,13G-3,095G-3,095G-3,095G-3,135G-3,195G-3,195G-3,18G-3,125G-3,12G-3,12G-3,135G-3,155G-3,165G-7,45G-7,1G-7,65G-7,15G-7,15G-7,15G-6,9G-7,7G-8,25G-7,9G-7,5G-7,85G-8,25G-7,55G-7,8G-8,05G-8,5G-8,5G	26,82	15,89
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	266,6 G	267,85G-7,9G-7,45G-7,55G-7,5G-7,5G-7,7G-7,45G-7,1G-7,65G-7,15G-7,15G-7,15G-6,9G-7,7G-8,25G-7,9G-7,5G-7,85G-8,25G-7,55G-7,8G-8,05G-8,5G-8,5G	317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	91,96 G	92,42G-2,42G-2,42G-2,51-2,26G-2,2G-2,2G-2,21G-2,14G-2,1G-2,23G-2,23G-1,86G-2,1-1,74G-1,74G-1,71G-1,83G-1,83G-1,59G-1,35G-1,09G-0,93G-0,64G-0,76G-0,65G-0,81G	94,73	64,55
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	310,9 G	312,4G-2,7-1,67G-1,07G-1,07G-1,07G-1,61G-1,05G-1,27G-1,86G-1,86G-0,3G-0,54G-0,57G-0,57G-9,65G-10,05G-0,25G-0,25G-0,25G-0,7G-47,33G-7,35G-7,4G-7,4G-7,45G-7,38G-7,38G-7,4G-7,47G-7,56G-7,49G-7,35G-7,39G-7,39G-7,24G-7,2G-7,2G-7,24G-7,27G-7,32G	354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	46,97 G	47,33G-7,35G-7,4G-7,4G-7,45G-7,38G-7,38G-7,4G-7,47G-7,56G-7,49G-7,35G-7,39G-7,39G-7,24G-7,2G-7,2G-7,24G-7,27G-7,32G	53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,65 G	19,814G-9,812G-9,788G-9,79G-9,8G-9,796G-9,782G-9,766G-9,792G-9,756G-9,756G-9,766G-9,77G-9,794G-9,814G-9,82G-9,762G-9,82G-9,826G-9,838G-9,838G-9,856G-9,862G-9,866G-9,866G-9,866G	21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	31,84 G	32,405G-2,36G-2,32G-2,335G-2,225G-1,895G-2,185G-2,175G-2,175G-2,175G-2,2G-2,16G-2,115G-2,16G-2,265G-2,24G-2,24G-2,18G-2,155G-2,155G-2,135G-2,135G-2,135G-2,145G-2,145G	39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	12,91 G	13,08G-3,084G-3,072G-3,036G-2,966G-3,022G-3,022G-3,018G-3,026G-3,026G-3,008G-3,01G-3,01G-2,986G-3,004G-3,004G-2,92G-3,096G-3,082G-3,082G-3,064G-3,03G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,028G-3,03G-3,03G-3,03G	15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	127,06 G	124,88G-9,6G-9,6G-7,96G-7,88G-7,88G-7,62G-9,42G-7,62G-7,7G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,78G-30,16G-0,16G-0,26G-0,26G-0,1-29G	148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,24 G	15,44G-5,43G-5,4G-5,44G-5,43G-5,45G-5,42G-5,4G-5,41G-5,39G-5,4G-5,41G-5,43G-5,45G-5,44G-5,45G-5,48G-5,45G-5,46G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G	17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	100,52 G	101,2G-0,72G-0,72G-0,54G-0,26G-0,34G-0,04G-0,04G-0,16G-0,16G-99,32G-9,32G-100,1G-0G-0G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0G-99,98G-100,18G-0,18G-0,18G-0,14G	111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	110,4 G	110,48G-0,78G-0,58G-0,28G-0,28G-0,5G-0,22G-0,42G-0,42G-0,36G-0,28G-0,56G-0,64G-0,68G-0,68G-0,6G-0,68G-0,44G-0,38G-0,68G-0,7G	127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	25,3 G	25,415G-5,605G-5,59G-5,545G-5,74G-5,74G-5,9G-5,75G-5,83G-5,83G-5,83G-5,79G-5,875G-5,975G-5,95G-5,94G-5,98G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,045G-6,07G-6,07G	37,94	18,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	78,18 G	79,26G-9,58G-9,31G-9,31G-9,44G-9,62G-9,6G-9,41G-9,48G-9,26G-9,12G-9,47G-9,72G-9,73G-9,77G-9,54G-9,52G-9,63G-9,76G-9,82G-9,82G-9,82G	114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	13,7 G	13,868G-3,928G-3,928G-3,95G-3,964G-3,928G-3,89G-3,902G-3,902G-3,904G-3,986G-3,986G-3,986G-3,976G-3,976G-4G-4,02G-4,086G-3,996G-4G-4,022G-4,036G	20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	8,78 G	8,952G-8,958G-8,954G-8,923G-8,974G-8,925G-8,955G-8,914G-8,914G-8,927G-8,969G-8,969G-8,987G-8,987G-9,004G-9,018G-8,977G-8,98G-8,996G-9,007G-9,007G	13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	19,72 G	19,508G-9,534G-9,606G-9,524G-9,52G-9,484G-9,468G-9,48G-9,466G-9,466G-9,498G-9,462G-9,416G-9,416G-9,404G-9,422G-9,444G-9,426G-9,396G-9,446G-9,418G-9,416G-9,416G-9,416G	29,04	17,85
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	4,94 G	4,9855G-4,984G-4,984G-4,989G-4,965G-4,9645G-4,95G-4,9485G-4,951G-4,9435G-4,936G-4,936G-4,936G-4,9435G-4,9635G-4,962G-4,9595G-4,973G-4,9635G-4,9635G-4,9635G-4,961G-4,96G-4,958G-4,959G-4,959G-4,959G	6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	3,81 G	3,858G-3,8755G-3,857G-3,845G-3,8215G-3,826G-3,812G-3,799G-3,809G-3,8385G-3,8385G-3,837G-3,837G-3,837G-3,8345G-3,8265G-3,8535G-3,837G-3,833G-3,83G-3,833G-3,839G-3,842G-3,842G	6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	61,15 G	61,88G-1,84G-1,85G-1,7G-1,66G-1,49G-1,49G-1,64G-1,5G-1,51G-1,68G-1,73G-1,82G-1,82G-1,78G-1,78G-1,86G-1,86G-1,86G-1,94G-1,78G-1,78G-1,79G-1,88G-1,93G-1,93G-1,93G	78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	27,23 G	27,505G-7,64G-7,525G-7,735G-7,735G-7,71G-7,835G-7,795G-7,7G-7,7G-7,795G-7,71G-7,725G-7,8G-7,975G-7,975G-7,985G-7,82G-8,15G-8,155G-8,155G-8,145G-8,155G-8,16G-8,16G-8,17G	43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,55 G	13,388G-3,386G-3,446G-3,386G-3,422G-3,422G-3,388G-3,432G-3,466G-3,434G-3,434G-3,464G-3,462G-3,458G-3,422G-3,412G-3,392G-3,4G-3,384G-3,408G-3,406G-3,39G-3,39G-3,374G-3,374G-3,374G	18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	23,55 G	24,1G-4,065G-3,97G-4,09G-3,935G-3,915G-3,915G-3,915G-3,81G-3,81G-3,82G-3,955G-3,995G-3,995G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,095G-4,16G-4,02G-4,085G-4,13G-4,13G	42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,06 G	30,41G-0,43G-0,43G-0,3G-0,375G-0,36G-0,435G-0,34G-0,255G-0,325G-0,26G-0,26G-0,26G-0,375G-0,42G-0,405G-0,44G-0,44G-0,48G-0,385G-0,365G-0,365G-0,365G-0,38G-0,415G-0,425G	38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	71,87 G	72,59G-2,29G-2,18G-2,16G-2,37G-2,21G-2,08G-2,08G-2,21G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,16G-2,33G-2,39G-2,35G-2,41G-2,44G-2,45G	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	60,93 G	61,38G-1,94G-1,69G-2,15G-2,04G-1,99G-2,32G-2,09G-2,16G-2,55G-2,55G-2,7G-2,36G-2,92G-2,77G-2,76G-2,8G-2,89G-2,89G	87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	19,98 G	20,145G-0,495G-0,495G-0,465G-0,52G-0,57G-0,51G-0,57G-0,535G-0,55G-0,595G-0,735G-0,715G-0,8G-0,79G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,965G-1,045G-1,115G-1,085G-1,085G	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	77,27 G	77,92G-7,95G-7,74G-7,83G-7,85G-7,52G-7,45G-7,94G-7,94G-7,97G-8,04G-7,87G-7,87G-7,96G-7,92G-8,26G-7,38G-7,88G-7,85G-7,57G-7,57G-7,63G-7,66G-7,65G	96,68	53,63

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	179,28 G	180,82G-79,92G-8,82G-9G-9,46G-8,96G-8,78G-9,42G-9,16G-9,04G-9,1G-9,72G-9,72G-9,78G-9,78G-9,88G-9,88G-9,52G-9,74G-9,74G-9,82G-9,9G-80,04G	207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	82,45 G	83,16G-3,14G-2,94G-3,1G-3,2G-2,92G-3,14G-3,14G-3,14G-2,88G-2,79G-2,91G-2,91G-3,21G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,47G-3,47G-3,26G-3,38G-3,38G-3,48G-3,5G-3,54G	103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	112,12 G	113,36G-2,92G-2,92G-2,46G-2,62G-3,06G-2,64G-2,42G-2,58G-2,48G-2,38G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,18G-2,18G-2,18G-2,24G-1,68G-2,64G-2,3G-2,32G-2,32G-2,34G-2,38G-2,46G	138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	120,94 G	122,34G-1,56G-1,86G-1,96G-1,98G-1,84G-1,8G-1,72G-1,72G-1,72G-1,8G-1,46G-1,46G-1,52G-1,68G-1,68G-1,68G-2,48G-2,48G-2,04G-2,08G-2,14G-2,2G-2,2G	145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	162,8 G	164,42G-2,96G-1,8G-1,62G-1,52G-1,36G-1,2G-1,42G-1,42G-1,42G-1,26G-1,26G-1,36G-1G-1,04G-0,7G-59,88G-9,82G-9,82G-9,88G-9,84G-9,84G-9,92G	166,98	118,5
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	87,21 G	87,97G-8,15G-8,15G-8,06G-8,4G-8,6G-8,46G-8,56G-8,15G-8,15G-8,15G-8,43G-8,44G-8,44G-8,78G-8,78G-8,87G-8,81G-8,89G-8,89G-8,98G-9,08G-9,06G	112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	47,49 G	47,915G-8,175G-8,525G-8,84G-8,77G-8,64G-8,715G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,055G-9,275G-9,14G-9,135G-9,135G-9,175G-9,23G	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	53,42 G	53,62G-3,81G-3,74G-3,49G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,38G-3,46G-3,82G-3,82G-3,74G-3,74G-3,64G-3,47G-3,56G-3,59G-3,64G-3,63G-3,63G	80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	155,86 G	157,4G-6,36G-5,94G-6,44G-6,84G-6,28G-6,22G-6,48G-6,48G-6,26G-6,38G-6,56G-6,6G-6,6G-6,7G-6,76G-6,2G-6,28G-6,28G-6,22G-6,14G-6,08G-6,08G	181,48	121,46
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	25,04 G	25,235G-5,395G-5,395G-5,375G-5,375G-5,495G-5,375G-5,38G-5,38G-5,24G-5,24G-5,31G-5,345G-5,345G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,315G-5,295G-5,31G-5,35G-5,375G	34,95	20,15
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	62,28 G	62,82G-2,83G-2,58G-2,82G-2,66G-2,68G-2,73G-2,73G-2,7G-2,74G-2,7G-2,7G-2,82G-2,8G-2,8G-2,67G-2,67G-2,57G-2,74G-2,42G-2,53G-2,51G-2,56G	72,27	47,36
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	76,36 G	77,06G-7,11G-6,81G-7,04G-7,15G-7,05G-7,05G-7,15G-6,94G-6,94G-6,94G-6,88G-7,01G-7,01G-7,11G-7,15G-6,96G-7,04G-6,93G-6,59G-6,62G-6,63G-6,61G-6,66G	84,47	51,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	51,9 G	52,44G-2,15G-2,15G-1,68G-1,66G-1,56G-1,7G-1,7G-1,57G-1,63G-1,44G-1,44G-1,44G-1,58G-1,47G-1,5G-1,5G-1,79G-1,37G-1,34G-1,35G-1,35G-1,37G	65,21	40,82
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	30,77 G	31,135G-2,025G-2,56G-2,545-2,255G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,35G-2,415G-2,485G-2,34G-2,34G-2,31G-2,31G-2,31G-2,56G-2,56G-2,39G-2,405G-2,525G-2,59G	48,92	20,58
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	90,46 G	91,13G-0,9G-0,64G-1,18G-1,23G-1,04G-1G-1G-1,06G-1,06G-1,06G-0,71G-0,71G-0,86G-0,62G-0,62G-0,62G-0,97G-0,97G-1,18G-1,08G-0,8G-0,8G	116,86	74,94
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	58,03 G	58,57G-8,29G-8,09G-8,1G-8,23G-7,91G-7,91G-7,99G-7,91G-7,86G-7,94G-7,93G-7,93G-7,78G-7,93G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,15G-8,14G	76,16	44,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor Funds Solutions S.A. CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	80,17 G	79G-80,64G-0,7G-0,52G-0,4G-0,33G-0,33G-0,19G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,29G-0,59G-0,59G-0,59G-0,51G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-79,44G-9,44G-9,49G-9,25G-9,27G-9,27G-9,65G-9,57G	99,25	64,1
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	25,29 G	25,515G-5,51G-5,615G-5,535G-5,52G-5,34G-5,34G-5,35G-5,33G-5,355G-5,355G-5,315G-5,08G-5,08-4,65-4,465G-4,465G-4,465G-4,365G-4,405G-4,405G-4,305G	28,11	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	52,12 G	52,87G	67,79	44,96
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,26 G	99,69G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,729G-9,729G-9,729G-9,729G-9,729G-9,729G-9,729G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G	100,73	96,29
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	54,64 G	54,94G-5G-4,98-4,9G-4,93G-4,93G-4,78G-4,78G-4,94G-4,84G-4,84G-4,76G-4,94-4,85G-5-4,91G-4,84G-4,87G-4,67G-4,67G-4,73G-4,76G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G	63,48	41,76
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	50,31 G	50,82G-0,59G-0,49G-0,62G-0,51G-0,43G-0,42G-0,42G-0,41G-0,51G-0,53G-0,55G-0,61G-0,66G-0,64G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G	62,59	38,65
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	77,1 G	77,36G-7,32G-7,35G-7,32G-7,27G-7,18G-7,08G-7,25G-7,42G-7,42G-7,23G-7,23G-7,02G-7,09G-7,09G-7,08G-6,86G-6,93G-7,07G-7,06G-7,06G	88,03	55,95
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	49,55 G	50,21G-0,1G-0,01G-0,09G-0,09G-0,02G-49,975G-9,985G-50,1G-49,955G-9,955G-9,955G-50,13G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,02G-0,07G-0,16G-0,16G-0,19G-0,2G-0,22G-0,22G	57,63	38,92
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	44,61 G	45,315G-5,55G-5,445G-5,39G-5,39G-5,24G-5,38G-5,365G-5,385G-5,27G-5,32G-5,305G-5,4G-5,505G-5,485G-5,485G-5,4G-5,44G-5,47G-5,505G-5,53G-5,54G	57,54	35,15
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	23,96 G	24,11G-4,23G-4,48G-4,61G-4,62G-4,68G-4,68G-4,68G-4,665G-4,665G-4,665G-4,735G-4,775G-4,775G-4,885G-4,865G-5,165G-5,035G-5,12G-5,12G-5,13G-5,21G-5,205G	34,64	19,6
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	52,09 G	52,63G-2,43G-2,28G-2,49G-2,45G-2,42G-2,37G-2,44G-2,44G-2,44G-2,39G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,5G-2,59G-2,57G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	58,19	40,04
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	149 G	149,18G-51,7G-2G-1,92G-1,92G-2,02G-1,82G-1,86G-2G-1,9G-1,9G-2,04G-2,6G-2,6G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-0,12G-0,84G-0G-0G-0G-0,36G-0,54G-0,54G-0,54G	215,8	100,1
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	27,38 G	27,455G-7,53G-7,285G-7,525G-7,525G-7,525G-7,5G-7,47G-7,485G-7,445G-7,47G-7,45G-7,48G-7,55G-7,53G-7,53G-7,46G-7,455G-7,43G-7,45G-7,45G-7,47G-7,465G-7,49G-7,49G	30,55	21,84
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	73,69 G	74,1G-4,07G-3,96G-3,92G-3,92G-3,94G-3,97G-3,93G-3,85G-3,99G-3,99G-3,75G-3,91G-4,06G-3,91G-3,91G-3,75G-3,74G-3,44G-3,51G-3,51G-3,54G-3,59G-3,62G	83,83	54,68
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	167,86 G	168,6G-9,26G-8,46G-8,56G-8,54G-9,02G-8,64G-8,4G-8,84G-8,38G-8,56G-8,76G-9,54G-70,16G-0,16G-0,16G-0,74G-0,74G-0,74G-0,1G-0,1G-69,9G-9,9G-9,96G-9,96G-70,1G-0,1G-0,08G	206,3	112,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	47,9 G	48,13G-7,87G-7,91G-7,81G-7,79G-7,79G-7,8G-7,67G-7,68G-7,68G-7,66G-7,91G-7,91G-7,87G-7,86G-7,86G-7,78G-7,74G-7,89G-7,89G-7,9G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G	65,96	42,5
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	100,68 G	101,78G-1,58G-1,58G-1,4G-1,7G-1,42G-1,42G-1,58G-1,34G-1,34G-1,38G-1,42G-1,66G-1,76G-1,84G-1,84G-1,8G-1,9G-1,74G-1,74G-1,82G-1,82G-1,88G-1,96G-1,98G	122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	141,18 G	142,82G-2,72G-2,54G-2,5G-2,5G-2,62G-2,74G-3,24G-3,24G-3,48G-3,64G-3,64G-3,66G-3,96G-3,96G-4G-4G-4,04G	176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	52,11 G	52,62G-2,41G-2,58G-2,83G-2,86G-2,73G-2,82G-2,82G-2,76G-2,7G-2,76G-2,87G-2,86G-2,77G-2,75G-2,81G-2,81G-2,64G-2,71G-2,75G-2,79G-2,79G-2,78G	61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	134,96 G	136,5G-5,82G-5,82G-6,26G-6,48G-6,6G-6,54G-6,62G-6,46G-6,46G-6,64G-7,02G-7,02G-6,92G-6,78G-6,88G-7,08G-6,64G-6,74G-6,82G-6,82G-6,96G-6,96G	158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	24,76 G	25,035G-4,855G-4,86G-4,86G-4,86G-4,94G-4,855G-4,905G-4,86G-4,88G-4,915G-4,985G-4,995G-4,99G-4,965G-5,005G-4,995G-4,9G-4,84G-4,845G-4,845G-4,875G-4,875G	25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	30,41 G	30,78G-0,745G-0,76G-0,69G-0,765G-0,665G-0,585G-0,655G-0,585G-0,595G-0,68G-0,68G-0,705G-0,705G-0,74G-0,73G-0,77G-0,71G-0,72G-0,755G-0,755G-0,785G	26,42	26,24
7				ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	39,09			23,5	
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	35,1	35,62G	43,74	28,1
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,36 G	14,358G-4,422G-4,4G-4,406G-4,442G-4,442G-4,36G-4,362G-4,364G-4,338G-4,352G-4,382G-4,416G-4,392G-4,404G-4,404G-4,384G-4,27G-4,27G-4,272G-4,278G-4,276G-4,272G	16,43	12,79
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	228,15 G	229,3G-9,35G-9,45G-9,45G-9,35G-9,45G-9,25G-9G-9G-9,05G-8,8G-9,55G-9,95G-9,75G-9,3G-9,65G-30G-29G-9,2G-9,35G-9,75G-9,75G-9,7G	272,55	172,24
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	102,36 G	101,93G	113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	103,56 G	103,48G	104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	255,4 G	259,15G-8,6	300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	18,45 G	18,71G	18,72	18,21
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	132,44 G	134,32G	156,46	120,64
1					LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	25,18 G	25,68G	31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	99,97 G	101,4G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	50,09 G	51G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	47,98 G	48,76G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	15,17 G	15,356G	16,94	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	44,28 G	45,42G	63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	107,12 G	108,68G	124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	50,7 G	52,45G	64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	65,08 G	66,34G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	56,86 G	58,67G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	30,72 G	31,55G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	30,25 G	30,845G	39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	97,77 G	99,38G	114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	38,66 G	39,19G	44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	19,83 G		32,03	14,23
1					LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	94,57 G	94,12G	96,01	92,86

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,27 G	3,191G-3,2035G-3,23G-3,206G-3,2165G-3,1985G-3,2165G-3,233G-3,2075G-3,2175G-3,2175G-3,2005G-3,2005G-3,194G-3,194G-3,1865G-3,178G-3,197G-3,192G-3,187G-3,187G-3,183G-3,18G-3,18G-3,18G	7,01	2,78
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,13 G	27,26G-7,45G-7,5G-7,51G-7,51G-7,57G-7,56G-7,51G-7,52G-7,53G-7,56G-7,56G-7,59G-7,56G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G	29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	119,55 G	119,13G-23,17G-2,79G-3,93G-3,71G-3,69G-2,49G-2,61G-2,07G-2,09G-3,7G-3,57G	135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	310,15 G	313,15G-2,7G-2,5G-3G-2,6G-2,6G-2,85G-2,6G-2,55G-1,75G-1,75G-2,5G-2,85G-2,55G-1,95G-1,95G-1,7G-2,05G-1,25G-1,4G-1,75G-1,85G	344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	309,6 G	312,75G-1,1G-1,1G-0,9G-0,9G-0,6G-0,6G-0,3G-0,85G-0,2G-0,25G-0G-0G-0,25G-0,6G-0,15G-9,95G-9,3G-9,9G-9,9G-10G-0,25G-0,3G	349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	183,7 G	184,04G-4,48G-4,68G-4,46G-4,46G-4,32G-4,32G-3,88G-4,06G-4,06G-3,74G-3,68G-4,12G-4,12G-4,66G-5,3G-4,58G-5,3G-4,98G-4,72G-4,4G-4,48G-5,1G-4,74G	281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	130,06 G	131,64G-1,74G-1,74G-1,44G-1,44G-1,88G-2,02G-2,02G-1,82G-1,76G-2,28G-2,28G-2,84G-3,38G-2,94G-3,5G-3,98G-4,08G-4,08G-4,08G-4,02G-4,36G-4,24G	187,72	106,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	342,8 G	345,85G-4,35G-3,05G-3,05G-2,8G-2,55G-2,4G-2,25G-2,1G-2,05G-1,35G-2,05G-2,2G-3,3G-9,05G-9,55G-9,55G-8,05G-8,85G-8,85G-9,2G-9,2G	353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	283,7 G	286,05G-5,1G-6G-5,85G-5,85G-5,85G-6,2G-6,95G-6,95G-7,5G-7,95G-7,45G-8,1G-8,1G-8,4G-8,75G-9,05G-9,3G	359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	342 G	343,85G-3,7G-2,6G-2,6G-3,8-3,3G-2,95G-2,9G-3,25G-2,5G-2,15G-1,35G-1,35G-2,3G-0,85G-0,85G-3,3G-8,4G-8,25G-7,15G-6,7G-6,95G-7,15G-7,25G-9,3	362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	317,3 G	320,5G-19,45G-9,45G-8,35G-8,35G-9,1G-8,75G-8,6G-8G-8,75G-8,75G-8,3G-7,95G-9,6G-9,6G-9,4G-7,85G-7,85G-8,8G-8,9G-9,4G-9,4G-9,7G-9,7G-9,8G	358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	125,24 G	126,48G-5,68G-5,68G-5,3G-5,3G-5,3G-5,16G-5,16G-5,16G-4,94G-5,1G-4,66G-4,88G-4,88G-4,96G-4,96G-4,88G-4,88G-4,82G-4,64G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,72G	136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	222,9 G	223,7G-3,7G-3,7G-3,5G-3,35G-3,65G-3,5G-3,35G-3,1G-3,7G-3,7G-4,05G-3G-2,85G-4,6G-4,6G-4,45G-4,45G-4,6G-4,05G-4,05G-4,25G-4,4G-4,45G	278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	285,82 G	284,48G-3,77G-3,6G-3,6G-3,6G-3,67G-2,8G-2,88G-2,96G-3,14G-3,73G-3,67G-3,7G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,04G-3,21G-3,17G-1,98G-1,98G-1,98G-2,04G-2,04G-2,04G	307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	150,04 G	150,56G-2,68G-2,88G-2,88G-3,56G-4,06G-3,54G-3,44G-3,52G-3,22G-3,22G-3,3G-4,44G-4,44G-4,14G-3,98G-3,98G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	117,02 G	118,66G-8,35G-8,24G-8,51G-8,51G-8,63G-8,39G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G-8,09G-8,17G-8,17G-8,23G-8,37G-8,46G-8,64G-8,71G-8,87G-8,87G-8,56G-8,54G-8,54G-8,54G-8,64G-8,74G-8,74G-8,74G	134,16	89,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	7,91 G	7,817G-7,778G-7,763G-7,763G-7,711G-7,737G-7,723G-7,723G-7,723G-7,751G-7,726G-7,738G-7,686G-7,686G-7,686G-7,698G-7,725G-7,691G-7,705G-7,696G-7,696G-7,69G-7,683G-7,681G-7,681G-7,681G	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	109,02 G	110,06G-9,46G-9,3G-9,44G-9,3G-9,3G-9,52G-9,52G-9,52G-9,34G-9,36G-9,36G-9,5G-9,72G-9,72G-9,72G-9,3G-9,54G-10G-9,72G-9,72G-9,78G-9,78G-9,84G-9,88G-9,92G-9,92G	131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	132,42 G	133,98G-4,18-3,48G-3,18G-3,58G-3,58G-3,68G-3,88G-4,02G-3,92G-4G-3,76G-3,76G-3,84G-4G-4,36G-4,36G-4,28G-4,28G-4,14G-4,24G-4,46G-4,04G-4,08G-4,1G-4,22G-4,26G-4,26G-4,26G	155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	121,34 G	121,34G-2,78G-2,62G-3,64G-3,6G-3,88G-2,66G-2,66G-2,52G-2,7G-2,5G-2,5G-2,5G-2,38G-3,62G-3,88G-3,72G-3,72G-3,48G-3,6G-3,72G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	110,73 G	110,21G-5,43G-5,43G-5,17G-5,18G-5,16G-4,79G-4,79G-4,65G-4,89G-4,73G-4,61G-4,41G-4,86G-4,93G-5,02G-4,95G-5,11G-5,09G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	163,58 G	164,72G-4,74G-4,44G-3,07G-3,43G-4,78G-4,78G-4,54G-4,52G-4,56G-3,41G-3,67G-3,67G-3,47G-3,47G-2,91G-3,07G-4,16G-4,38G-4,5G-4,5G-4,64G-4,7G	184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	11,71 G	11,688G-2,012G-2,024G-2,326G-2,326G-2,384G-2,074G-2,024G-2,028G-1,996G-1,996G-1,996G-1,996G-2,01G-2,01G-2,334G-2,306G-2,306G-2,306G-2,306G-2,276G-2,276G-2,276G-2,31G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	267 G	267G-70,7G-0,7G-0,35G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-0,15G-69,9G-9,9G-70,3G-0,3G-0,05G-69,8G-9,55G-71,35G-1,9G-1,5G-1,5G-0,7G-0,7G-0,95G-0,95G-67,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,29 G	13,29G-3,458G-3,434G-3,742G-3,744G-3,392G-3,396G-3,396G-3,402G-3,382G-3,382G-3,356G-3,356G-3,768G-3,79G-3,77G-3,786G-3,788G-3,372G-3,372G-3,372G-3,372G-3,372G	16,17	11,94
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	6,33 G	6,333G-6,454G-6,465G-6,667G-6,661G-6,669G-6,472G-6,478G-6,483G-6,482G-6,482G-6,482G-6,494G-6,696G-6,696G-6,701G-6,702G-6,683G-6,683G-6,683G-6,447G-6,447G-6,447G-6,447G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	86,43 G	87,54G-7,83G-7,76G-8,35G-8,78G-8,65G-8,92G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	125,1 G	126,38G-6,16G-6,1G-6,1G-6,1G-5,62G-5,66G-5,96G-5,88G-5,92G-5,84G-5,94G-6,16G-6,16G-6,32G-6,16G-6,28G-6,28G-6,08G-5,28G-5,42G-5,4G-5,38G-5,38G	136,16	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	21,23 G	21,23G-1,565G-1,53G-1,68G-1,67G-1,51G-1,51G-1,51G-1,54G-1,115G-1,095G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,645G-1,69G-1,66G-1,59G-1,59G-1,615G-1,62G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,63 G	16,642G-6,976G-6,946G-6,946G-7,296G-7,296G-7,296G-6,948G-6,946G-6,946G-6,938G-6,91G-6,91G-6,91G-6,884G-6,884G-7,278G-7,306G-7,278G-7,236G-7,236G-7,236G-7,258G-7,266G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G-6,648G	20,07	12,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	7,57 G	7,395G-7,395G-7,742G-7,781G-7,807G-7,483G-7,482G-7,474G-7,474G-7,468G-7,468G-7,787G-7,787G-7,787G-7,836G-7,836G-7,836G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,77 G	16,85G-6,882G-6,87G-6,872G-6,874G-6,866G-6,89G-6,89G-6,878G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	12,3 G	12,336G-2,534G-2,534G-2,83G-2,83G-2,812G-2,814G-2,486G-2,476G-2,476G-2,476G-2,508G-2,482G-2,476G-2,464G-2,812G-2,848G-2,848G-2,88G-2,88G-2,848G-2,858G-2,848G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	13,36 G	13,256G-3,51G-3,458G-3,728G-3,712G-3,712G-3,722G-3,434G-3,43G-3,43G-3,444G-3,444G-3,426G-3,424G-3,714G-3,754G-3,764G-3,734G-3,744G-3,746G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,93 G	4,9305G-5,042G-5,03G-5,082G-5,045G-5,025G-5,025G-5,047G-4,931G-4,931G-4,9445G-4,949G-4,949G-5,114G-5,144G-5,131G-5,131G-5,154G-5,149G-4,9885G-4,9885G-4,9885G-4,9885G	7,11	4,34
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,28 G	11,136G-1,298G-1,3G-1,584G-1,652G-1,306G-1,292G-1,292G-1,292G-1,306G-1,292G-1,288G-1,282G-1,282G-1,61G-1,65G-1,666G-1,606G-1,606G-1,622G-1,624G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G-1,456G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,41 G	7,214G-7,458G-7,458G-7,482G-7,482G-7,659G-7,655G-7,615G-7,406G-7,388G-7,421G-7,421G-7,421G-7,436G-7,44G-7,64G-7,651G-7,616G-7,648G-7,648G-7,517G-7,517G-7,517G-7,517G-7,517G-7,517G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	106,07 G	107,47G	131,82	88,46
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	70,54 G	71,73G-3,75G-3,58G-3,97G-3,84G-3,93G-3,49G-3,46G-3,51G-3,33G-3,4G-3,37G-4,08G-3,97G-3,8G-3,84G-3,95G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	93,7	57,67	
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	89,8 G	89,73G-9,56G-9,58G-9,58G-9,52G-9,27G-9,34G-9,37G-9,42G-9,41G-9,42G-9,42G-9,36G-9,36G-9,65G-9,49G-9,5G-9,56G-9,56G-9,5G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	92,65 G	92,65G-2,76G-2,77G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,83G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	11,46 G	11,48G-1,438G-1,418G-1,418G-1,558G-1,558G-1,502G-1,502G-1,53G-1,328G-1,306G-1,352G-1,344G-1,33G-1,332G-1,556G-1,598G-1,65G-1,596G-1,618G-1,624G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	33,18 G	33,175G-3,63G-3,63G-3,545G-4,215G-4,2G-4,19G-3,505G-3,47G-3,505G-3,44G-3,425G-3,32G-4,02G-4,07G-3,985G-3,985G-3,87G-3,785G-3,77G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	35,64	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,79 G	21,785G-1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-2,27G-2,27G-2,245G-2,25G-1,785G-1,785G-1,82G-1,78G-1,78G-1,77G-1,735G-2,24G-2,285G-2,235G-2,235G-2,165G-2,19G-2,19G-2,195G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,89 G	16,936G-7,064G-7,064G-7,064G-7,064G-7,348G-7,348G-7,326G-7,348G-7,064G-7,064G-7,102G-7,102G-7,102G-7,108G-7,102G-7,102G-7,366G-7,44G-7,418G-7,484G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G-7,268G	21,74	13,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	172,49 G	174,17G-4,17G-3,7G-3,98G-3,98G-4,58G-4,58-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-3,82G-3,82G-3,65G-3,65G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,72G-3,72G-3,95G-3,95G-3,95G-3,82G-3,8G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	120,81 G	121,96G-1,69G-1,89G-2,04G-2,44G-2,44G-2,31G-2,45G-1,78G-1,78G-1,78G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,74G-1,74G-1,87G-1,87G-1,78G-1,78G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	80,9 G	81G-1,03G-0,99G-2,26G-2,13G-1,73G-1,75G-1,75G-2,66G-2,58G-2,58G-2,66G-2,66G-2,77G-2,55G-2,56G-2,55G-2,66G-2,67G	110,6	60,14
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Mandarine Gestion	1	89,17 G	90,49G	122,25	68,34
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	604,67 G	607,25G	668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.348,85 G	1351,13G-1,13G-48,54G-50,41G-0,41G-0,41G-0,41G-48,74G-8,74G-9,99G-9,99G-8,54G-8,54G-7,08G-8,33G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-8,33G-9,99G-9,16G-9,57G-9,57G-51,24G-0,61G-73,94G-3,94G-2,46G-2,46G-5,42G-5,42G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,57 G	14,66G-4,65G-4,66G-4,66G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,69G-4,69G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,71G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,46 G	15,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G	17,57	12,57
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	194,76 G	195,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,6G-5,6G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,64G-4,66G-5,14G-5,14G	244,25	149,02
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	638,52 G	651,33G-45,96G-5,39G-4,79G-4,99G-4,87G-7,25G-5,2G-3,74G-3,74G-4,38G-4,36G-36,1G-7,17G-5,24G-3,24G-0,3G-2,48G-2,48G-0,69G-0,69G-0,69G	651,33	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	113,73 G	114,3G-4,19G-4,33G-4,2G-4,2G-4,2G-4,08G-4,08G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,32G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,43G-4,43G-4,42G	140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	528,02 G	528,71G-34,3G-4,3G-4,3G-2,81G-1,91G-3,07G-2,34G-1,46G-1,36G-1,94G-2,78G-2,78G-2,79G	582,82	395
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	157,84 G	158,57G-8,57G-8,41G-8,6G-8,6G-8,43G-8,43G-8,45G-8,26G-8,26G-8,39G-8,39G-8,55G-8,55G-8,72G-8,77G-8,77G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,71G-8,71G-8,71G	194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	134,62 G	134,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	147,71	129,85
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	288,02 G	290,66G-0,01G-0,18G-0,59G-0,91G-0,91G-0,6G-0,26G-0,26G-0,32G-0,32G-89,95G-90,35G-0,35G-0,93G-0,93G-0,19G-1,26G-1,26G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G	364,93	224,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,72 G	18,88G-8,84G-8,86G-8,92G-8,88G-8,86G-8,88G-8,86G-8,84G-8,84G-8,85G-8,89G-8,89G-8,91G-8,93G-8,91G-8,93G-8,95G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,24 G	31,05G-1,05G-1,43G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,4G-1,4G-1,4G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,35G-1,39G-1,33G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,42G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	21,67 G	21,88G-1,82G-1,88G-1,85G-1,88G-1,85G-1,82G-1,85G-1,83G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,84G-1,87G-1,87G-1,84G-1,9G-1,9G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	243,3 G	246,44G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	22,87 G	22,88G-2,79G-2,82G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,73G-2,76G-2,76G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G-2,76G-2,76G-2,73G-2,76G-2,76G-2,72G-2,72G-2,72G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	53,1 G	53,52G-3,44G-3,5G-3,44G-3,44G-3,5G-3,56G-3,43G-3,49G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,42G-3,48G-3,48G-3,48G-3,42G-3,36G-3,42G-3,48G-3,48G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,34 G	26,56G-6,5G-6,5G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,44G-6,44G-6,47G-6,44G-6,44G-6,38G-6,38G-6,44G-6,53G-6,59G-6,59G-6,53G-6,53G-6,56G-6,47G-6,42G-6,45G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	23,75 G	23,92G-3,92G-3,89G-3,89G-3,89G-3,54G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G-3,93G-3,93G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,6 G	29,63G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,57G-9,6G-9,57G-9,54G-9,51G-9,57G-9,6G-9,6G-9,57G-9,5G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,45 G	20,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,63G-0,61G-0,62G-0,47G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,63G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	44,31 G	44,63G-4,54G-4,54G-4,59G-4,54G-4,59G-4,59G-4,53G-4,58G-4,52G-4,52G-4,48G-4,53G-4,53G-4,58G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,56G-4,46G-4,51G-4,51G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	28,12 G	28,32G-8,26G-8,29G-8,26G-8,29G-8,29G-8,26G-8,29G-8,26G-8,23G-8,23G-8,23G-8,26G-8,29G-8,28G-8,22G-8,25G-8,28G-8,22G-8,21G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G	32,33	21,92
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,6 G	29,49G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,36G-9,36G-9,36G-9,4G-9,4G-9,4G-9,37G-9,37G-9,37G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,56 G	17,52G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,49G-7,5G-7,44G-7,44G-7,45G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G	17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,96 G	22,16G-2,12G-2,18G-2,15G-2,21G-2,18G-2,15G-2,18G-2,15G-2,12G-2,12G-2,12G-2,18G-2,21G-2,21G-2,18G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G	25,47	17,27

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	13,84 G	13,98G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,89G-3,93G-3,93G-3,97G-3,97G-4,01G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	60 G	60,58G-0,54G-0,61G-0,61G-0,61G-0,76G-0,9G-0,9G-0,9G-1,01G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,07G-1,14G-1,16G-1,02G-1,02G-0,8G-0,8G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	36,95 G	37,31G-7,19G-7,28G-7,22G-7,3G-7,26G-7,26G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,24G-7,24G-7,28G-7,28G-7,24G-7,24G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,36G-7,36G-7,36G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,75 G	35,66G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,45G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,42 G	24,51G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,41G-4,41G-4,42G-4,39G-4,36G-4,36G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	44,9 G	45,17G-4,99G-5,05G-4,94G-4,94G-4,88G-4,94G-4,88G-4,88G-4,91G-4,91G-4,92G-4,87G-4,87G-4,82G-4,87G-4,87G-4,92G-5,02G-4,98G-5,08G-5,07G-4,83G-4,83G-4,83G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,78 G	26,68G-6,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,66G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,62G-6,62G-6,58G-6,66G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,55G-6,58G-6,6G-6,58G-6,59G-6,58G-6,58G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,65 G	10,75G-0,75G-0,79G-0,87G-0,91G-0,91G-0,93G-0,92G-0,91G-0,89G-0,76G-0,9G-0,87G-0,79G-0,75G-0,79G-0,74G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,71G-0,72G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,49 G	14,6G-4,6G-4,68G-4,75G-4,74G-4,78G-4,79G-4,81G-4,79G-4,68G-4,77G-4,73G-4,73G-4,69G-4,72G-4,68G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,61G-4,64G-4,64G	23,65	11,8
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	47,84 G	47,78G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G-7,81G-7,81G-7,86G-7,86G-7,87G-7,65G-7,65G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,23 G	10,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G	10,86	8,96
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	102,15 G	102,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,27G-2,29G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	107,67	92,24
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	48,97 G	49,07G-9,07G-9,07G-9,67G-9,72G-9,72G-9,67G-9,67G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,05G-9,71G-9,71G-9,09G-9,12G-9,12G-9,12G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Greater China Equity	1	1.191,94 G	1224,47G-4,47G-4,47G-0G-0G-0G-0G-18,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-21,28G-1,28G-1,28G-1,28G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	1.344,7	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	945,19 G	945,31G-5,14G-5,45G-6,05G-6,02G-6,02G-7,29G-6,86G-6,86G-6,86G-6,41G-5,99G-6,47G-6,92G-59,39G-9,39G-9,13G-61,87G-1,62G-2,98G-1,9G-1,93G-1,93G-3,23G-4,02G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	473,31 G	481,25G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,41G-0,41G-0,41G-0,61G-0,61G-0,55G-0,55G-0,55G-78,87G-80,34G-0,34G-0,57G-0,57G-1,63G-1,63G-2,11G-1,63G-1,93G-1,93G-1,6G-1,6G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	371,71 G	373,14G	399,46	268,76
10					A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	758,05 G	756,1G-6,32G-5,8G-5,8G-5,9G-5,12G-5,12G-4,34G-3,75G-3,31G-4,14G-3,6G-3,02G-2,09G-2,38G-2,38G-7,29G-7,18G-7,18G-7,96G-7,96G-7,96G-7,89G-7,16G-7,67G-7,67G-7,52G-7,52G-7,29G	766,25	573,23
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	738,92 G	742,62G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-39,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,26G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G	793,64	532,57
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	305,12 G	307,6G-7,6G-7,6G-7,07G-7,07G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-11,45G-1,45G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-3,47G-3,47G-3,82G-3,82G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	491,55 G	495,36G-3,9G-3,9G-4,69G-4,69G-3,75G-4,33G-4,33G-3,72G-3,72G-3,11G-3,11G-3,11G-3,03G-1,37G-1,88G-3,03G-2,53G-1,34G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,96G-3,56G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	424,35 G	427,51G-7,51G-6,68G-6,61G-6,61G-6,71G-6,71G-6,73G-6,23G-6,23G-6,87G-6,87G-6,45G-5,98G-6,46G-7,37G-6,02G-5,44G-5,44G-6,37G-6,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,8G-5,8G-6,34G-6,34G	521,44	335,2
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	409,92 G	409,44G-10,12G-0,01G-0,01G-0,01G-0,34G-0,34G-0,34G-0,57G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,58G-4,92G-4,62G-4,62G-4,62G-4,69G-5,03G-4,6G-4,47G-4,7G-4,7G-4,92G-5,13G	440,46	295,03
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.420,08 G	1417,94G-20,77G-0,37G-0,37G-0,37G-1,53G-2,32G-2,32G-2,32G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-43,44-22,35G-37,4G-6,33G-6,58G-7,79G-6,28G-5,83G-6,61G-7,4G-8,13G	1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	135,51 G	137,25G-6,89G-7,17G-7,64G-7,64G-7,49G-7,16G-7,16G-7,31G-7,13G-7,13G-7,13G-6,94G-6,94G-6,98G-6,98G-7,29G-7,43G-7,76G-7,76G-7,76G-7,67G-7,87G-8,01G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-8G-8G-8G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.589,21 G	1586,21G-6,21G-6,21G-5,91G-5,91G-4,91G-4,91G-4,21G-4,21G-3,93G-3,91G-74,81G-7,8G-7,8G-88,12G-8,11G-5,21G-3,64G-3,64G-4,11G-4,1G-2,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.020,51 G	1019,81G-9,81G-9,65G-9,65G-8,71G-7,91G-7,91G-7,91G-7,41G-7,41G-6,91G-6,91G-0,5G-0,5G-2,65G-4,91G-8,43G-9,41G-7,71G-8,61G-6,81G-6,81G-5,81G-5,21G-5,21G	1.227,48	809,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	134 G	134,53G-4,47G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,28G-4,28G-4,28G-4,25G-4,25G-4,06G-4,06G-4,06G-3,78G-4,13G-4,04G-3,94G-3,63G-3,92G-3,92G-3,77G-3,48G-3,61G-3,61G-3,64G-3,79G-3,79G	155,9	97,4
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.005,63 G	1012,4G-2,4G-2,78G-0,68G-0,68G-1,69G-1,69G-0,52G-1,72G-1,72G-1,72G-0,12G-1,16G-1,16G-0G-0G-0,81G-0,81G-2,93G-9,72G-9,72G-8,9G-10,94G-0,94G-8,31G-8,31G-8,31G-9,35G-9,35G-10,34G-0,33G	1.235,47	794,5
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	355,08 G	359,11G-8,61G-8,69G-8,27G-9,11G-8,19G-7,77G-8,36G-7,35G-7,6G-7,18G-7,18G-8,44G-8,27G-9,57G-8,94G-9,53G-9,11G-8,69G-8,61G-8,78G-8,78G-9,03G-9,28G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	470,81 G	472,67G-1,39G-1,44G-2G-2G-1,56G-1,55G-1,46G-1,46G-0,94G-1,42G-0,85G-0,55G-0,55G-0,55G-69,19G-9,85G-9,88G-9,88G-9,88G-9,05G-9,48G-9,53G-70,5G-0,5G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	960,18 G	958,26G-7,82G-6,74G-6,74G-6,88G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-4,6G-4,6G-4,6G-3,5G-4,49G-3,43G-2,29G-2,29G-5,38G-9,42G-9,95G-9,95G-9,69G-60,18G-0,18G-59,05G-9,28G-9,89G-9,8G-9,42G	974,89	712,7
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	248,8 G	250,9G-0,9G-0,9G-0,63G-0,69G-0,38G-0,64G-0,42G-0,42G-0,42G-0,67G-0,67G-0,16G-0,16G-0,59G-0,59G-1,48G-1,23G-2,02G-1,6G-0,88G-1,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,27G	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	118,29 G	117,99G-23,15G-2,93G-3,52G-3,45G-2,69G-2,63G-2,71G-2,41G-2,49G-2,33G-3,32G-3,43G-3,33G-3,52G-3,52G-17,43G-7,43G-7,43G-7,43G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	121,67 G	91,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,13G-5,72G-5,9G-5,22G-5,09G-5,13G-5,13G-5,06G-5,67G-5,79G-5,88G-5,83G-5,94G-6,06G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	91,33 G	91,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,13G-5,72G-5,9G-5,22G-5,09G-5,13G-5,13G-5,06G-5,67G-5,79G-5,88G-5,83G-5,94G-6,06G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	93,96 G	94,42G-4,39G-4,39G-4,39G-4,15G-4,78G-4,6G-3,97G-3,92G-3,92G-3,99G-3,99G-3,84G-3,84G-3,86G-4,42G-4,51G-4,6G-4,52G-4,61G-4,63G-0,18G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	106,9	69,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	139,28 G	141,35G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-0,91G-0,91G-0,91G-1,08G-1,08G-1,08G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	164,33	114,54
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	588,45 G	586,22G-6,22G-5,84G-5,84G-5,44G-5,84G-4,72G-4,72G-4,68G-5,08G-5,08G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,06G-5,06G-5,19G-4,7G-5,08G-4,86G-4,75G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	605,54	530,55
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	70,51 G	70,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	72,88	65,74
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	15,86 G	15,95G-5,91G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,96G-5,93G-5,95G-5,93G-6,02G-6,02G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,05G-6,06G-6,07G-6,08G	18,92	11,54

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	83 G	84G-3,98G-3,98G-3,87G-4,15G-4,12G-4,4G-4,25G-4,37G-4,37G-4,27G-4,35G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,76G-4,76G-4,46G-4,46G-4,58G-4,66G-4,66G	105,4	63,01
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	181,71 G	182,02G	189,65	161,9
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	68,25 G	68,87G	78,12	53,71
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	60,82 G	60,92G-0,9G-0,98G-0,88G-0,87G-0,91G-0,93G-0,88G-0,93G-0,93G-1,08G-1,06G-0,89G-0,85G-0,85G-0,75G	75,08	56,44
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	189,74 G	193,59G-3,72G-3,5G-3,27G-3,04G-3,39G-3,39G	253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	92,94 G	93,17G-3,17G-3,04G-3,02G-2,9G-2,95G-2,83G-2,83G-2,78G-2,78G-2,84G-2,77G-2,77G-2,65G-2,65G-2,89G-3,19G-3,19G-3,19G-3,38G-3,2G-3,4G-3,4G-3,32G-3,32G-2,96G-3,15G-3,25G-3,38G-3,4G	114,09	76,85
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	106,84 G	108,12G	124,88	84,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	166,01 G	170,38G-0,31G-69,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-6,18G-8,12G-8,08G-8,26G-8,64G-8,63G-8,26G-8,63G-8,64G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,64G-8,64G-8,64G	170,38	133
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	263,43 G	268,1G-7,64G-7,68G-7,68G-7,68G-7,72G-7,57G-6,82G-7,8G-7,8G-7,67G-7,37G-7,01G-7,87G-7,87G-8,17G-9,28G-8,13G-8,13G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-7,79G-7,79G-7,79G-7,76G-8,02G-8,3G-8,3G	310,71	217,3
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	515,36 G	524,63G-3,71G-4,04G-3,87G-4,54G-4,54G-2,65G-2,65G-2,04G-2,82G-2,26G-3,27G-3,43G-4,15G-2,98G-2,98G-3,11G-3,56G-3,56G-3,1G-31,13G-1,13G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.290,06 G	1296,08G-301,31G-1,31G-1,6G-5,81G-5,81G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.138,14 G	1143,74G-52,58G-1,17G-4,07G-4,07G-4,07G-3,61G-4,65G-4,65G-4,65G-3,91G-5,35G-6,31G-3,86G-3,86G-3,86G-5,37G-5,37G-7,47G-7,47G-0,1G-47,32G-7,32G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.003,89 G	1012,28G-2,28G-0,01G-0,47G-0,24G-0,47G-0,01G-8,2G-8,2G-7,29G-7,75G-7,97G-8,09G-8,09G-10,24G-0,24G-1,37G-0,47G-0,92G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-0,69G-0,69G-0,69G-1,37G-2,28G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	534,51 G	539,63G-9,57G-41,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-39,45G-9,45G-9,45G-40,62G-0,62G-37,38G-40,17G-0,17G-0,55G-0,55G-0,55G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,1G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	347,48 G	351,08G-1,08G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-3,05G-3,51G-3,51G-3,51G-3,35G-3,73G-3,73G-3,73G-4,81G-4,81G-4,81G-3,98G-4,93G-4,93G-4,63G-3,14G-1,66G-1,66G-49,97G-9,97G-9,97G-9,25G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	176,34 G	177,98G-8,09G-8,09G-8,09G-8,6G-8,39G-8,39G-8,12G-8,1G-7,91G-7,91G-8,1G-8,46G-8,46G-8,16G-8,58G-8,77G-8,41G-8,22G-8,22G-8,12G-8,12G-8,12G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	168,03 G	169,97G-9,88G-70,02G-69,78G-9,78G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,85G-9,85G-9,66G-9,66G-9,86G-9,86G-70,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,17G-0,17G-0,17G	210,88	128,6

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	247,58 G	248,99G-8,99G-3,68G-3,71G-3,07G-3,11G-3,27G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-5,93G-6,46G-6,46G-5,5G-6,07G-6,07G-5,54G-5,39G-5,68G-7,14G-7,11G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	247,54 G	249,35G-8,93G-8,93G-8,91G-9,17G-8,93G-9,2G-9,2G-8,79G-8,79G-9,06G-8,76G-8,76G-8,76G-8,93G-9,43G-8,78G-8,51G-9,02G-9,02G-8,49G-8,49G-8,38G-8,66G-7,13G-7,13G-7,13G	273,64	181,66
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	247,63 G	247,16G-8,96G-8,96G-7,34G-6,66G-7,1G-7,38G-7,42G-7,38G-7,61G-7,28G-7,28G-7,01G-7,01G-7,53G-7,53G-7,44G-7,18G-7,21G-7,63G-7,15G-6,89G-7,17G-7,41G-7,66G-7,66G	274,11	183,1
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	136,76 G	138,29G-8,11G-8,49G-8,17G-8,17G-8,48G-8,64G-8,16G-8,31G-8,16G-8,16G-8,17G-7,99G-8,55G-8,55G-8,85G-9,22G-9,22G-8,74G-8,74G-8,93G-8,93G-9,08G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	121,68 G	122,99G-2,68G-2,74G-2,74G-2,8G-2,97G-2,78G-2,78G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,48G-2,46G-2,59G-2,75G-2,89G-2,58G-3,05G-3,05G-3,05G-2,8G-2,8G-2,8G-2,94G-2,94G-3,09G-3,09G-3,09G	152,4	93,07
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	322,65 G	322,74G-2,78G-2,68G-2,83G-2,83G-2,98G-2,98G-2,86G-7,12G-2,88G-2,84G-2,84G-2,92G-2,98G-5,6G-5,6G-5,11G-5,3G-5,48G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,68G-8,78G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	197,25 G	198,44G-8,23G-8,54G-8,54G-8,54G-8,62G-8,31G-8,54G-8,23G-8,23G-7,95G-7,95G-7,8G-7,92G-7,88G-7,97G-8,23G-8,38G-8,38G-8,54G-8,54G-8,46G-8,62G-8,62G-8,38G-8,38G-8,38G-8,46G-8,46G-8,54G-8,7G-8,7G-8,7G	241,33	154,6
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	97,28 G	97,38G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-8,41G-8,41G-8,41G-8,27G-8,34G-8,34G-8,34G-8,43G	113,42	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	64,01 G	65,01G-5,03G-5,14G-4,96G-4,96G-4,88G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,9G-4,97G-5,12G-5,12G-5,2G-5,2G-5,23G-4,83G-4,92G-4,69G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,64G-4,57G-4,57G	83,82	44,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	87,49 G	87,46G-7,59G-7,56G-7,56G-7,59G-7,59G-7,59G-7,66G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,63G-7,66G-8,5G-8,42G-8,37G-8,49G-8,47G-8,31G-8,36G-8,36G-8,4G-8,41G-8,41G	100,8	65,17
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	88,09 G	88,48G-8,48G-8,48G-8,36G-8,36G-8,37G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,35G-8,26G-8,16G-8,25G-8,25G-8,87G-8,77G-8,78G-8,91G-9,74G-9,74G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G	102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	87,17 G	87,11G-7,15G-7,15G-7,11G-7,04G-6,89G-6,83G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,81G-6,81G-8,13G-8,13G-7,46G-7,49G-7,62G-7,44G-7,44G-7,58G-7,62G-7,65G	101,64	64,43
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	441,31 G	446,28G-7,64G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,2G-6,2G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,77G-7,77G-7,78G-2,42G-55,46G-5,46G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	367,9 G	365,62G-3,66G-2,85G-1,01G-2,11G-2,37G-1,77G-3,25G-2,43G-2,41G-2,41G-4,23G-5,86G-7,77G-5,32G-6,53G-6,26G-5,84G-5,5G-5,14G-5,54G	522,2	320,37

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16 G	16G-6,02G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,03G-6,02G-6,02G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,15G-6,15G	16,74	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,68 G	20,66G-0,66G-0,71G-0,66G-0,66G-0,66G-0,71G-0,71G-0,71G-0,66G-0,66G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,66G-0,66G-0,72G-0,72G-0,87G-0,87G	21,51	19,27
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,5 G	21,96G-1,97G-2,03G-1,97G-2,02G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,13G-1,99G-2,03G-2,03G-1,84G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,97G-1,97G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,36 G	19,79G-9,8G-9,85G-9,8G-9,84G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,91G-9,94G-9,82G-9,85G-9,85G-9,68G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,8G-9,8G-9,79G	27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,39 G	23,9G-3,91G-3,98G-3,91G-3,96G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,97G-4,05G-4,08G-3,93G-3,97G-3,77G-3,72G-3,71G-3,71G-3,91G-3,91G-3,9G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,47 G	29,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,19G-9,17G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,19G-9,19G-9,26G-9,29G-9,32G-9,14G-9,19G-9,19G-9,19G-8,92G-8,87G-8,85G-8,85G-9,1G-9,09G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,22 G	25,79G-5,79G-5,79G-5,87G-5,87G-5,79G-5,85G-5,85G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,93G-5,95G-5,98G-5,82G-5,86G-5,63G-5,58G-5,56G-5,56G-5,78G-5,78G-5,77G	35,55	18,18
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,99 G	12,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,92G-2,9G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,65 G	11,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,81 G	24,72G-4,72G-4,69G-4,69G-4,69G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,59G-4,62G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G-4,62G-4,82G-4,8G	25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,11 G	28,96G-8,96G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,85G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,82G-8,85G-8,82G-8,82G-8,85G-8,85G-8,85G-9,11G-9,08G	30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,28 G	22,25G-2,23G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,19G-2,23G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G	23,22	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,19 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G	20,86	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	32,91 G	33,14G-3,06G-3,12G-3,1G-3,12G-3,03G-3,08G-3,03G-3,03G-3,02G-3,04G-3,08G-3,1G-3,1G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,16G-3,1G-3,12G-3,12G-3,3G-3,31G	40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,01 G	29,21G-9,14G-9,17G-9,17G-9,21G-9,11G-9,15G-9,15G-9,11G-9,11G-9,1G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,19G-9,21G-9,24G-9,18G-9,18G-9,19G-9,21G-9,36G-9,36G-9,36G	35,78	21,86

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,05	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	2,94 G	2,948G-2,945G-2,945G-2,945G-2,942G-2,942G-2,942G-2,939G-2,945G-2,942G-2,939G-2,936G-2,942G-2,942G-3,019G-3,019G-3,019G-2,98G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,26 G	18,47G-8,45G-8,52G-8,52G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,44G-8,44G-8,44G-8,49G-8,4G-8,45G-8,49G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,49G-8,51G-8,48G-8,43G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	143,21 G	142,67G-2,03G-1,15G-1,15G-1,41G-1,38G-1,31G-1,47G-1,64G-1,5G-1,5G-1,78G-2,56G-2,89G-2,35G-2,64G-2,64G-2,31G-2,31G-2,42G-2,29G-2,29G-2,37G-2,42G-2,42G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	132,04 G	131,59G-0,98G-29,99G-30,4G-0,63G-0,28G-0,43G-0,59G-0,46G-0,46G-0,71G-1,43G-1,92G-1,33G-1,61G-1,6G-1,6G-1,26G-1,31G-1,19G-1,25G-1,31G-1,31G	180,88	103,5
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB SEB Sustainable High Yield Fd	1		32,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,38 G	2,414G-2,421G-2,433G-2,436G-2,438G-2,438G-2,441G-2,441G-2,438G-2,447G-2,447G-2,447G-2,449G-2,449G-2,457G-2,454G-2,454G-2,465G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,467G-2,473G-2,473G	3,6	2,11
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	111,88 G	111,64G-2,42G-2,66G-2,65G-2,65G-2,85G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-3,05G-3,05G-2,53G-2,54G-2,55G-2,55G-3,05G-3,02G-3,01G-3,07G-2,93G-2,99G-2,87G-2,87G-2,87G-2,79G	115,51	79,47
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	12,89 G	13,02G-2,98G-2,98G-2,98G-3,02G-3G-3,02G-2,99G-2,99G-3,16G-3,15G-3,17G-3,18G-3,02G-3,01G-3,19G-3,04G-3,04G-3,01G-3,01G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G	15,5	9,39
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,56 G	4,599G-4,586G-4,597G-4,589G-4,6G-4,595G-4,589G-4,591G-4,586G-4,586G-4,586G-4,583G-4,588G-4,598G-4,595G-4,601G-4,612G-4,616G-4,607G-4,612G-4,612G-4,614G-4,62G	5,85	3,6
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,44 G	55,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,35G-5,35G-5,35G	56,57	53,5
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,71 G	12,89G-2,9G-2,93G-2,93G-2,93G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,92G-2,94G-2,95G-2,87G-2,89G-2,83G-2,79G-2,78G-2,77G-2,75G-2,73G	16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,18 G	15,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5G-5G	16,42	15
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,32 G	55,45G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,42G-5,44G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,32G-5,32G-5,43G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	56,42	54,12
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	52,34 G	52,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,42G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,99G-2,89G-2,92G-2,99G-2,9G-2,88G-2,88G-2,92G-2,93G-2,97G	63,92	41,75
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,76 G	52,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	53,25	51,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	102,58 G	102,38G-4,34G-4,98G-4,62G-5G-5G-5,12G-4,88G-5,12G-5,06G-5,06G-5,04G-5G-5,2G-5,3G-5,36G-5,24G-5,46G-5,54G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,4G-4,4G	136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	183,94 G	186,16G-6,36G-5,92G-5,6G-5,62G-5,62G-5,38G-5,18G-5,18G-5,12G-5G-5,08G-4,8G-4,8G-4,82G-4,94G-4,94G-5,48G-5,5G-4,48G-4,52G-3,62G-3,6G	211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	91,36 G	91,89G-1,96-3,41G-2,86G-2,83G-2,83G-2,74G-2,2G-2,2G-2,25G-1,86G-1,86G-2,04G-2,46G-2,68G-2,68G-2,45G-2,1G-2,21G-1,85G-1,56G-1,56G-1,56G-1,61G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	184,92 G	187,1G-7,2G-6,82G-7,3G-7G-6,64G-6,92G-6,92G-7,02G-7,08G-6,88G-5,98G-6,06G-6,3G-6,48G-6,42G	231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	38,21 G	38,605G-8,955G-9,13G-9,315G-9,15G-9,275G-9,47G-9,445G-9,445G-9,515G-9,495G-9,635G-9,605G-9,605G-9,605G-9,495G-9,605G-9,58G	59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	165,94 G	167,94G-7,28G-6,5G-6,5G-6,36G-6,36G-6,36G-6,04G-5,52G-5,52G-6G-6G-5,16G-4,4G-4,4G-4,46G-4,46G-4,5G-4,46G	171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	157,54 G	158,44G-60,48G-0,52G-1,74G-1,28G-0,96G-1,22G-0,94G-0,74G-0,78G-1,06G-1,46G-1,68G-2,02G-1,02G-1,04G-1,04G-0,56G-0,62G-0,66G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	78,54 G	79G-9,8G-9,44G-9,7G-9,97G-9,84G-9,67G-9,67G-9,69G-9,54G-9,54G-9,41G-9,52G-9,54G-9,28G-9,28G-9,78G-9,57G-8,95G-8,97G-9,02G-9,02G-9,08G-9,07G	90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	179,44 G	181,8G-1,2G-0,44G-1,1G-0,7G-0,86G-0,86G-0,86G-0,5G-0,42G-0,98G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,62G-0,62G-0,76G-1,14G-0,6G-1,14G-1,04G-0,14G-0,22G-0,22G-79,66G-9,66G-9,7G-9,7G	215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	46,69 G	46,96G-7,1G-6,9G-6,82G-6,76G-6,77G-6,77G-6,745G-6,725G-6,815G-6,735G-6,765G-6,765G-6,63G-6,63G-6,715G-6,66G-6,67G-6,645G-6,79G-6,55G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,58G-6,585G	60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	118,12 G	119,22G-8,88G-8,68G-9,14G-9,16G-9,2G-8,96G-8,96G-8,98G-8,64G-8,62G-8,42G-8,7G-8,7G-8,9G-8,74G-8,62G-9,24G-9,1G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,64G	153,02	97,16
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	26,41 G	26,44G	27,68	24,67
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	60,03 G	60,05G-0,33G-0,25G-0,24G-0,28G-0,31G-0,31G-0,39-0,23G-0,23G-0,34G-0,22G-0,24G-0,24G-0,33G-0,7G-0,7G-0,64G-0,64G-0,45G-0,45G-0,62G-0,54G-0,39G-0,39G-0,48G-0,55G-0,64G-0,66G	73,66	42,31
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	34,25 G	34,975G	45,16	29,26
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,83 G	33,83G	36,81	29,09
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	47,13 G	46,98G	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	29,8 G	29,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,79G-9,79G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	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	46,72G	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	38,87 G	38,89G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	30,7 G	30,59G-0,99G-0,99G-0,91G-1,32G-0,84G-0,84G-0,81G-0,85G-0,83G-0,8G-0,67G-1,3G-1,33G-1,28G-1,2G-1,27G-1,29G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19,07 G	19,73G-9,71G-9,68G-9,68G-9,64G-9,65G-9,66G-9,63G-9,62G-9,57G-9,57G-9,64G-9,64G-9,61G-9,61G-9,66G-9,63G-9,7G-9,7G-9,66G	30,07	12,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	62,92 G	62,88G-2,84G-2,85G-2,85G-2,87G-2,83G-2,82G-2,81G-2,85G-2,84G-2,79G-2,77G-2,68G-2,85G-2,78G-2,84G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	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	66,1 G	65,96G-5,95-5,95G-5,92G-5,86G-5,86G-5,78G-5,81G-5,81G-5,78G-5,81G-5,83G-5,86G-5,86G-5,85G-5,81G-5,89G-5,89G-5,8G-5,89G-5,92G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	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	57,44 G	57,38G-7,36G-7,38G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,16G-7,11G-7,11G-7,11G-7,38G-7,31G-7,31G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	73,57 G	73,65G	75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	70,22 G	70,56G	77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	108,13 G	107,94G-7,59-7,49G-7,49G-7,42G-7,41G-7,09G-7,18G-7,29G-7,31G-7,33G-7,29G-7,13G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,12G-7,12G-6,91G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G	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	30,78 G	30,7G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,65G-0,67G-0,69G-0,74G-0,74G-0,68G-0,67G-0,68G-0,7G-0,71G-0,73G-0,67G-0,6G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G	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	61,13 G	61,15G-1,44-1,36G-1,41G-1,37G-1,3G-1,3G-1,35G-1,39G-1,39G-1,36G-1,48G-1,35G-1,39G-1,38G-1,47G-1,43G-1,51G-1,51G-1,45G-1,25G-1,25G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	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	49,3 G	49,7G	58,18	44,77
4	US\$ 1,11	US\$ 1,26	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,6 G	44,9G-4,815G-4,77G-4,725G-4,73-4,7G-4,74G-4,69G-4,69G-4,67G-4,77G-4,7G-4,72G-4,93G-5,055G-5,28G-5,12G-5,325G-5,31G-5,335G-5,4G	55,69	34,8
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,27 G	52,27G-2,42G-2,46G-2,46G-2,45G-2,48G-2,51G-2,51G-2,36G-2,48G-2,44G-2,47G-2,52G-2,5G-2,54G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,09 G	52,09G-2,09-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	91,82 G	91,98G	94,87	75,01
4	US\$ 0,53	US\$ 0,62	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,04 G	11,132G-1,206G-1,198G-1,204G-1,186G-1,176G-1,176G-1,17G-1,166G-1,158G-1,182G-1,22G-1,258G-1,22G-1,258G-1,268G-1,214G-1,216G-1,23G-1,23G-1,232G	15,1	9,07
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlld Utilities U.ETF	1	32,55 G	32,47G-3,49G-3,49G-3,44G-3,44G-3,81G-3,84G-3,48G-3,47G-3,51G-3,47G-3,46G-3,43G-3,85G-3,92G-3,75G-3,75G-3,76G-3,97G-3,97G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	38,32 G	38,22G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,89G-9,57G-9,53G-9,59G-9,51G-9,51G-9,48G-9,47G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,81G-8,02G-8,02G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G	45,22	27,74
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	45,71 G	45,92G-5,895G-5,83G-5,77G-5,775G-5,745G-5,73G-5,805G-5,76G-5,695G-5,815G-5,9G-5,57G-5,44G-5,57G-5,575G-5,575G-5,475G-5,46G-5,47G-5,525G-5,525G	59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,02	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	26,03 G	26,24G-6,275G-6,25G-6,27G-6,275G-6,245G-6,25G-6,265G-6,255G-6,275G-6,29G-6,38G-6,465G-6,465G-6,53G-6,53G-6,48G-6,43G-6,51G-6,55G-6,545G-6,545G	37,72	20,84

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	State Street Global Advisors Ltd. SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,15 G	31,14G	31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,58 G	28,84G	33,08	25,43
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	35,12 G	35,12G-5,2G-5,18G-5,24G-5,21G-5,15G-5,22G-5,2G-5,2G-5,19G-5,15G-5,13G-5,13G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	37,33	27,17
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	33,24 G	33,1G	34,27	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	30,22 G	30,22G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,06G-29,97G-30G-0G-0G-0,02G-0,04G-0,01G-29,98G-9,98G-9,98G-30G-0G-29,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	32,27 G	32,405G-2,47G-2,47G-2,45G-2,52G-2,525G-2,48G-2,48G-2,495G-2,495G-2,495G-2,555G-2,81G-2,81G-2,835G-2,855G-2,65G-2,715G-2,73G-2,73G-2,745G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	27,09 G	27,625G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	27,46 G	28,075G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	38,8 G	39,55G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	33,27 G	33,97G	38,58	27,04
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	27,35 G	27,77G-8,055G-8,06G-7,94G-8,035G-8,165G-8,2G-8,2G-8,065G-8,085G-8,085G-7,99G-7,98G-7,98G-8G-7,945G-7,925G-7,925G-7,935G-7,72G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	38,57	21,8
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,41 G	11,464G-1,584G-1,572G-1,572G-1,62G-1,602G-1,594G-1,628G-1,628G-1,628G-1,61G-1,604G-1,604G-1,608G-1,664G-1,626G-1,688G-1,662G-1,516G-1,538G-1,544G-1,544G-1,55G	17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,05 G	22,27G-2,225G-2,205G-2,205G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,225G-2,255G-2,23G-2,23G-2,365G-2,41G-2,555G-2,455G-2,665G-2,655G-2,7G	31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	26,26 G	26,46G	27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	23,69 G	23,99G	31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	22,1 G	22,18G-2,25G-2,25G-2,255G-2,255G-2,24G-2,215G-2,22G-2,205G-2,18G-2,225G-2,225G-2,225G-2,175G-2,18G-2,255G-2,255G-2,31G-2,31G-2,275G-2,28G-2,285G-2,275G-2,275G-2,295G-2,31G	25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	45,56 G	46,075G-6,06-6,025-5,155	48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,11 G	28,45G-8,235G-8,25G-8,25G-8,245G-8,245G-8,225G-8,195G-8,195G-8,245G-8,205G-8,19G-8,155G-8,25G-8,315G-8,125G-8,12G-8,37G-8,37G-8,195G-8,2G-8,19G	35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	30,44 G	30,835G	33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,57 G	24,74G-4,605-4,635G-4,565G-4,565G-4,575G-4,545G-4,53G-4,53G-4,575G-4,595G-4,595G-4,41G-4,475G-4,42G-4,405G-4,4G-4,395G-4,395G	27,63	20,64
4	Euro 0,47	Euro 0,47	01.08.19		A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	31,27 G	31,56G	33,15	25,06
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,42 G	31,29G	31,63	29,71
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	37,16 G	37,485G-7,66G-7,465G-7,53G-7,515G-7,515G-7,535G-7,45G-7,505G-7,55G-7,625G-7,64G-7,595G-7,595G-7,595G-7,615G-7,66G-7,69G-7,695G-7,7G-7,7G-7,7G	46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	22,94 G	23,165G-3,215G-3,205G-3,215G-3,2G-3,215G-3,155G-3,16G-3,17G-3,24G-3,24G-3,295G-3,395G-3,345G-3,445G-3,465G-3,465G-3,43G-3,42G-3,41G-3,465G	33,35	19,18
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	43,91 G	44,415G-4,47G-4,345G-4,53G-4,495G-4,38G-4,38G-4,38G-4,525G-4,565G-4,62G-4,62G-4,62G-4,585G-4,585G-4,585G-4,67G-4,72G-4,52G-4,55G-4,595G-4,645G-4,645G-4,66G	56,14	33,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	410,47 G	409,93G-12,48G-2,48G-2,48G-2,48G-5,32G-5,32G-4,44G-3,7G-1,78G-1,78G-0,94G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,56G-5,03G-4,18G-4,18G-3,02G-1,44G-0,01G-4,8G-4,8G-4,76G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	427,93	349,45
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,23 G	1,24G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,77 G	0,772G-0,77G-0,772G-0,771G-0,771G-0,77G-0,77G-0,77G-0,768G-0,77G-0,768G-0,77G-0,771G-0,772G-0,772G-0,77G-0,772G-0,771G-0,771G-0,772G-0,772G-0,773G-0,773G	0,8	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,75 G	2,777G-2,769G-2,777G-2,777G-2,771G-2,766G-2,771G-2,765G-2,765G-2,766G-2,766G-2,771G-2,773G-2,786G-2,786G-2,782G-2,785G-2,787G-2,787G-2,781G-2,782G-2,784G-2,786G-2,786G-2,786G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,03 G	2,035G-2,038G-2,076G-2,073G-2,068G-2,063G-2,063G-2,07G-2,065G-2,054G-2,054G-2,054G-2,047G-2,047G-2,054G-2,05G-2,05G-2,043G-2,042G-2,044G-2,044G-2,044G	3,27	1,58
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,9 G	1,898G-1,898G-1,898G-1,897G-1,897G-1,898G-1,898G-1,897G-1,897G-1,898G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G-1,898G	1,95	1,79
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1			3,93	3,5
3	£ 0,03	£ 0	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,8 G	0,801G-0,801G-0,8G-0,799G-0,801G-0,799G-0,799G-0,798G-0,798G-0,798G-0,798G-0,797G-0,798G-0,798G-0,797G-0,805G-0,806G-0,806G-0,806G-0,807G	1,02	0,64
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,19 G	4,229G-4,228G-4,223G-4,22G-4,22G-4,212G-4,213G-4,214G-4,216G-4,216G-4,215G-4,215G-4,207G-4,212G-4,212G-4,211G-4,236G-4,284G-4,279G-4,283G-4,283G-4,276G-4,278G-4,28G-4,276G-4,276G-4,278G	4,57	3,46
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,07 G	29,07G-9,04G-9,04G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	29,82	26,22
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	44,98 G	45,39G-5,39G-5,39G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,31G-5,33G-5,34G-5,34G-5,19G-5,24G-5,29G-5,29G-5,32G-5,25G-5,34G-5,34G-5,3G-5,25G-5,31G-5,31G-5,31G-5,35G	48,86	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	46,28 G	46,43G-6,33G-6,39G-6,39G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,28G-6,33G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,38G-6,38G-6,27G-6,17G-6,17G-6,21G-6,21G-6,21G-6,1G-6,16G-6,16G-6,21G-6,21G-6,21G	51,86	33,53
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	25,42 G	25,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,49G-5,47G-5,46G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G	26,64	22,24
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	68,21 G	68,79G	74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	72,43 G	72,72G-2,63G-2,63G-2,55G-2,55G-2,55G-2,49G-2,49G-2,58G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,64G-2,47G-2,31G-2,38G-2,38G-2,19G-2,28G-2,28G-2,3G-2,4G-2,4G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	61,19 G	61,51G-1,29G-1,45G-1,54G-1,38G-1,23G-1,33G-1,15G-1,22G-1,09G-1,16G-1,25G-1,26G-1,18G-1,18G-1,3G-1,26G-1,26G-1,22G-1,24G-1,24G-1,31G-1,38G-1,38G-1,38G	71,98	45,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	86,28 G	87,33G-7,14G-6,9G-6,9G-7,11G-7,4G-6,99G-7,2G-7,2G-7,01G-7,22G-7,25G-7,31G-7,31G-7,38G-7,45G-7,32G-7,3G-7,3G-7,39G-7,46G-7,51G	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	60,25 G	60,7G-0,6G-0,53G-0,53G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,57G-0,52G-0,52G-0,51G-0,56G-0,54G-0,65G-0,69G-0,69G-0,62G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,5G-0,5G-0,5G-0,55G-0,56G-0,58G	69,38	43,48
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,05 G	11,01G	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	13,42 G	13,38G	14,04	12
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	12,72 G	13,014G	16,92	10,98
1	Euro 0,49	Euro 0,68	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	12,2 G	12,472G	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	19,08 G	19,258G	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	18,55 G	18,64G-8,552G-8,552G-8,554G-8,554G-8,55G-8,512G-8,55G-8,55G-8,55G-8,546G-8,584G-8,552G-8,542G-8,528G-8,528G-8,528G-8,568G-8,568G-8,604G-8,666G-8,666G-8,638G-8,638G-8,686G-8,694G-8,67G-8,668G-8,674G-8,674G-8,674G-8,706G-8,706G	22,05	14,05
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	17,92 G	18,292G	21,82	14,56
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	13,18 G	13,464G	16,86	10,31
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,03 G	12,076G	13,54	9,73
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	144,13 G		179,59	115,73
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,59 G	19,654G-9,63G-9,642G-9,632G-9,626G-9,616G-9,63G-9,616G-9,616G-9,622G-9,622G-9,628G-9,65G-9,65G-9,656G-9,644G-9,674G-9,662G-9,588G-9,588G-9,616G-9,616G-9,634G-9,638G-9,638G	21,33	15,01
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,09 G	10,12G-9,97G-10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,09G-0,07G-0,08G-0,12G-0,12G-0,1G-0,09G-0,11G-0,11G-0,1G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	11,77 G	11,84G	13,17	9,66
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	120,58 G	120,52G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,51G-0,52G-0,47G-0,54G-0,46G	123,13	116,35
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	22,08 G	22,21G-2,2G-2,25G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,86 G	16,062G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,02 G	19,32G-9,28G-9,33G-9,33G-9,29G-9,29G-9,26G-9,27G-9,26G-9,29G-9,32G-9,32G-9,35G-9,35G-9,32G-9,34G-9,36G-9,28G-9,29G-9,31G-9,31G-9,32G	21,83	14,73
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	24,07 G	24,45G	27,48	17,64
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	16,61 G	16,956-6,764	19,13	12,91
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	105,06 G	106,3G-6,54G-6,54G-6,54G-6,58G-6,68G-6,48G-6,48G-6,78G-6,36G-6,6G-6,38G-6,38G-6,38G-6,64G-6,76G-6,92G-6,82G-7,02G-7,16G-6,58G-6,7G-6,84G-6,84G-6,8G	134,78	79,63
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	6,4 G	6,543G-6,551G-6,551G-6,537G-6,538G-6,544G-6,55G-6,544G-6,544G-6,544G-6,546G-6,54G-6,537G-6,57G-6,58G-6,595G-6,595G-6,585G-6,613G-6,613G-6,623G-6,588G-6,6G-6,6G-6,604G-6,611G	9,41	5,25
1	US\$ 0,55	US\$ 0,59	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	16,47 G	16,41G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,31 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	9,68 G	9,86G	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	13,35 G	13,34G	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	13,52 G	13,49G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,73 G	14,76G	15,06	12,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	44,42 G	44,62G-4,47G-4,52G-4,49G-4,49G-4,51G-4,4G-4,52G-4,44G-4,4G-4,47G-4,34G-4,26G-4,24G-4,24G-4,29G-4,36G-4,38G	50,62	32,84
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	66,26 G	67,27G	76,18	50,04
1	US\$ 1,7	US\$ 1,84	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	62,59 G	62,85G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,7G-2,77G-2,79G-2,74G-2,66G-2,66G-2,78G-2,62G-2,65G-2,82G-3,02G-2,84G-2,84G-3,08G-3,08G-2,83G-2,96G-2,98G-3,02G	77,76	48,61
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	104,01 G	103,34G-3,3G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-2,76G-2,76G-2,76G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,54G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,54G-2,62G-2,54G-2,54G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,46G	113,21	93,45
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	18,67 G	18,65G	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	10,77 G	10,78G	11,57	9,75
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,26 G	11,32G	12,04	10,11
1	Euro 0,11	Euro 0,11	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,2 G	14,46G	16,34	10,55
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13,07 G	13,13G	14,94	10,98
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	9,71 G	9,851G	11,19	7,49
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	96,14 G	96,85G-6,74G-6,85G-6,74G-6,74G-7,81G-7,7G-7,7G-7,48G-7,48G-7,52G-7,52G-7,48G-7,41G-7,43G-7,49G-7,49G-7,7G-7,79G-7,75G-7,83G-7,83G-7,83G-7,72G-7,72G-7,72G-7,81G-7,83G-7,88G	113,28	71,31
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,01 G	44,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-5,08G-5,12G-5,12G-5,12G-5,16G-5,16G-5,02G-5,02G-5,11G-5,11G-5,11G-5,15G-5,15G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	195,33 G	195,76G-5,74G-5,78G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,69G-5,69G-5,72G-5,86G-5,86G-4,96G-4,97G-4,97G-4,7G-4,97G-4,97G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G	219,04	172,26
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	288,05 G	286,62G-6,62G-9,24G-8,46G-8,76G-7,61G-8,11G-8,31G-8,59G-8,59G-8,23G-8,23G-8,23G-7,93G-7,69G-7,69G-7,51G-5,86G-5,71G-5,94G-5,94G-5,77G-5,59G-5,59G-5,81G-5,72G-5,7G-5,7G-5,53G-5,53G	298,73	210,56
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	117,16 G	117,12G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,13G-7,14G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,16G-7,11G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	121,38	116,49
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,27 G	14,24G-4,24G-4,22G-4,22G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,17G-4,26G-4,23G-4,25G-4,25G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,94 G	14G-3,98G-4G-3,99G-4G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,94G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G	15,4	11,9
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	13,59 G	13,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,05 G	13,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G	14,21	11,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Union Investment Privatfonds GmbH Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,55 G	32,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,62G- 2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,73G-2,73G-3,07G-3,06G-3,06G-3,08G- 3,07G-3,01G-3,03G-3,05G-3,07G	38,05	24,86
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	77,79 G	78,07G-7,99G-7,99G-8,02G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,29G-7,91G- 7,99G-7,9G-7,81G-7,81G-7,89G-7,89G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,99G-7,99G	87,85	57,83
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	112,33 G	112,71G-2,64G-2,64G-2,63G-2,71G-2,92G- 2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,99G-2,99G-3,02G- 3,02G-3,05G-3,05G-2,96G-2,96G-3,05G	121,9	97,8
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	93,67 G	93,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,71G-3,71G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53,95 G	54,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,2G-4,2G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G	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-8,51G-9G-8,5G- 8,5G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-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	28,29 G	28,26G-8,37G-8,37G-8,29G-8,26G-8,18G- 8,18G-8,11G-8,18G-8,19G-8,15G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,11G-7,46G-7,46G-7,5G-7,61G-7,55G- 7,55G-7,43G-7,42G-7,5G	29,83	12,79
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,24 G	8,255G-8,255G-8,255G-8,255G-8,255G-8,26G- 8,25G-8,255G-8,255G-8,205G-8,205G-8,205G- 8,205G-8,205G-8,205G-8,265G-8,255G-8,26G- 8,255G-8,245G-8,245G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,255G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	42,03 G	42,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,15G-2,15G- 2,14G-2,14G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G- 2,23G-2,52G-2,55G-2,56G-2,51G-2,52G-2,52G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,57G	43,77	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	61,27 G	61,38G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,33G- 1,35G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G-1,51G- 1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,56G-1,56G-1,52G- 1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	64,36 G	64,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G- 4,45G-4,46G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,5G-4,5G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G	68,12	60,76
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbtk.Europaf.Renten	1	58,9 G	58,82G-8,81G-8,82G-8,84G-8,84G-8,82G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,84G-8,84G-8,86G- 8,84G-8,84G-8,83G-8,89G-8,82G-8,84G-8,85G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	61,18	55,61
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbtk.Europaf.Plus	1	58,56 G	58,73G-8,67G-8,69G-8,69G-8,7G-8,69G-8,67G- 8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,69G- 8,69G-8,79G-8,7G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,71G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G	65,34	53,27
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbtk.Europaf.Aktien	1	64,78 G	65,46G-5,32G-4,89G-5,24G-5,35G-5,32G-5,4G- 5,29G-5,28G-5,28G-5,67G-5,67G-5,81G-5,89G- 5,95G-6,04G-6,04G-6,04G-5,92G-5,92G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	80,1	46,76

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.708,7 G	1725,85G-6,84G-6,79G-7,09G-30,78G-0,78G-29,45G-7,72G-9,6G-6,39G-6,39G-7,15G-30,99G-0,99G-4,69G-4,69G-8,2G-8,2G-8,2G-44,24G-4,24G-7,61G-5,87G-5,87G-38,26G-8,24G-6,47G-8,3G-8,3G-40,1G	2.194,33	1.415,34
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.594,81 G	2618,6G-8,6G-8,6G-21,82G-1,82G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-17,61G-7,61G-0,64G-0,64G-3,24G-3,24G-8,21G-4,12G-4,12G-9,48G-9,48G-4,69G-7,63G-20,23G-0,23G	3.281,99	2.111,74
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	74,82 G	75,44G-5,15G-5,33G-5,43G-5,32G-5,16G-5,42G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,32G-5,44G-5,52G-6,36G-6,24G-6,43G-6,43G-6,43G-6,47G-6,31G-6,34G-6,34G-6,39G-6,39G-6,43G	92,83	50,71
1	Euro 1,24	Euro 0,17	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	39,39 G	40,02G	47,98	31,86
1	Euro 0,59	Euro 0,05	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.l.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,35 G	21,32G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 0,33	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE VanEck Investments Ltd.	1	31,83 G	32,485G	45,43	28,4
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,13 G	18,28G	19,38	11,78
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,2 G	16,348G-6,248G-6,248G-6,216G-6,268G-6,252G-6,26G-6,244G-6,244G-6,272G-6,258G-6,258G-6,258G-6,254G-6,326G-6,394G-6,388G-6,336G-6,348G	20,42	11,58
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,46 G	19,522G-9,418G-9,376G-9,392G-9,394G-9,392G-9,382G-9,432G-9,428G-9,43G-9,43G-9,412G-9,44G-9,43G-9,356G-9,358G-9,364G-9,386G-9,39G	20,77	14,58
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,08 G	53,08G-3,61G-3,72G-3,71G-3,73G-3,64G-3,77G-3,79G-3,79G-3,81G-3,88G-3,88G-3,86G-3,83G-3,82G-3,8G-3,8G-3,93G-3,88G-3,88G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	59,31	46,05
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	35,66 G	34,005G-4,49G-4,49G-4,56G-4,54G-4,515G-4,35G-4,325G-4,325G-4,325G-4,195G-4,255G-4,135G-4,25G-4,26G-4,26G-4,215G-3,265G-3,2G-3,055G	37,25	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	35,48 G	35,62G-5,995G-6,075G-5,84G-5,67G-5,595G-5,595G-5,675G-5,61G-5,605G-5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-4,4G-4,46G-4,29G-4,285G-4,285G-4,09G-4,08G-4,08G	37,41	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	33,37 G	33,505G-3,505G-3,505G-3,545G-3,51G-3,565G-3,565G-3,495G-3,52G-3,52G-3,465G-3,435G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,58G-3,63G-3,63G-3,63G-3,535G-3,58G-3,41G-3,48G-3,495G-3,495G-3,515G	37,79	24,95
7	£ 1,22	£ 0,47	12.12.19		A12CX0	IE00BKCX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	28,53 G	29,345G-9,395G-9,395G-9,56G-9,73G-9,7G-9,65G-9,64G-9,64G-9,555G-9,65G-9,65G-9,725G-9,725G-9,76G-9,71G-9,645G-9,615G-9,715G-9,72G-9,65G-9,645G-9,635G	41,41	20,86
7	Euro 0,49	Euro 0,26	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52 G	52G-2,04G-2,05G-2,06G-2,06G-2,11G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,1G-2,07G-2,08G-2,05G-2,09G-2,09G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,69 G	26,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,66G-6,67G-6,66G-6,67G-6,69G-6,69G-6,68G-6,67G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,69G-6,7G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	27,59	24,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,87	US\$ 1,46	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,98 G	50,95G-0,85G-0,86G-0,89G-0,85G-0,73G-0,75G-0,81G-0,84G-0,82G-0,85G-0,8G-0,8G-0,8G-0,67G-0,72G-0,73G-0,73G-0,68G-0,68G-0,71G-0,68G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G	52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,44	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,72 G	24,67G-4,58G-4,57G-4,57G-4,5G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,48G-4,42G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G	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	45,63 G	45,5G-5,36G-5,42G-5,47G-5,49G-5,49G-5,35G-5,35G-5,36G-5,39G-5,39G-5,4G-5,36G-5,42G-5,41G-5,52G-5,34G-5,32G-5,25G-5,23G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G	49,52	37,71
7	US\$ 1,62	US\$ 0,57	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	56,04 G	56,81G-6,88G-6,85G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,75G-6,75G-6,7G-6,81G-6,77G-6,63G-6,7G-6,79G-6,46G-6,56G-6,59G-6,59G-6,64G-6,65G	66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.12.19		A12CX Y	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	67,44 G	67,82G-7,75G-7,71G-7,69G-7,6G-7,76G-7,76G-7,76G-7,65G-7,72G-7,82G-7,69G-7,69G-7,47G-7,58G-7,58G-7,16G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,38G-7,37G	77,68	50,09
7	Euro 0,97	Euro 0,17	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	27,03 G	27,35G-7,375G-7,3G-7,345G-7,41G-7,375G-7,375G-7,37G-7,37G-7,32G-7,325G-7,32G-7,4G-7,415G-7,45G-7,265G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G	33,32	20,76
7	Euro 0,82	Euro 0,16	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	20,72 G	20,965G-0,95G-0,965G-0,91G-0,91G-0,895G-0,89G-0,89G-0,845G-0,85G-0,91G-0,93G-0,955G-0,97G-0,995G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,955G-0,955G-0,955G-0,975G-0,98G-0,98G	26,83	16,05
7	Euro 0,65	Euro 0,08	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	21,19 G	21,785G	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	47,02 G	46,84G	47,6	43,84
7	Euro 1,06	Euro 0,26	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	27,11 G	27,405G-7,295G-7,225G-7,3G-7,255G-7,315G-7,265G-7,23G-7,265G-7,265G-7,225G-7,215G-7,205G-7,205G-7,275G-7,285G-7,31G-7,335G-7,28G-7,285G-7,315G-7,315G-7,315G-7,325G-7,335G-7,335G	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	18,99 G	19,2G-9,342G-9,296G-9,272G-9,28G-9,274G-9,266G-9,266G-9,278G-9,256G-9,248G-9,294G-9,348G-9,296G-9,314G-9,314G-9,28G-9,28G-9,286G-9,288G-9,288G-9,288G-9,306G-9,306G-9,306G	24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,28	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,13 G	26,355G-6,325G-6,345G-6,32G-6,32G-6,305G-6,285G-6,27G-6,3G-6,3G-6,28G-6,285G-6,32G-6,325G-6,32G-6,31G-6,345G-6,33G-6,325G-6,375G-6,395G-6,395G-6,395G-6,39G-6,395G-6,395G-6,395G	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	41,84 G	42,125G-2,15-2,155G-2,155G-2,115G-2,115G-2,125G-2,075G-2,11G-2,065G-2,065G-2,035G-2,035G-2,09G-2,09G-2,09G-2,02G-2,02G-2,015G-2,015G-2,105G-2,235G-2,145G-2,135G-2,165G-2,195G-2,235G	53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,35	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	45,84 G	46,015G-6,275G-6,275G-6,23G-6,215G-6,14G-6,14G-6,145G-6,105G-6,085G-6,16G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,03G-6,115G-6,26G-6,26G-6,35G-6,245G-6,285G-6,285G-6,13G-6,145G-6,145G-6,155G-6,195G-6,175G	56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 0,71	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	75,62 G	76,11G-6,14G-6,14G-5,99G-6,06G-6,06G-5,95G-5,87G-6,01G-5,88G-5,88G-6,11G-6,11G-6,02G-5,92G-5,71G-5,75G-5,79G-5,86G-5,89G	88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,49	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	52,12 G	52,39G-2,54-2,36G-2,39-2,27G-2,27G-2,29G-2,27G-2,24G-2,2G-2,29G-2,18G-2,18G-2,18G-2,12G-2,23G-2,34G-2,21G-2,07G-2,11G-1,96G-1,96G-2,03G-2,05G-2,1G-2,11G-2,11G	59,78	38,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,98 G	14,94G-5,42G-5,42G-5,41G-5,74G-5,7G-5,7G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,37G-5,34G-5,7G-5,67G-5,69G-5,63G-5,64G-4,86G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,88 G	14,89G-5,14G-5,14G-5,29G-5,62G-5,63G-5,24G-5,24G-5,24G-5,27G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,64G-5,66G-5,67G-5,63G-5,3G-5,3G-5,7G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,13 G	12,19G-2,292G-2,26G-2,296G-2,328G-2,316G-2,324G-2,316G-2,308G-2,332G-2,346G-2,334G-2,318G-2,204G-2,324G-2,244G-2,246G-2,246G-2,246G-2,246G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,62 G	15,79G-5,888G-5,872G-5,872G-5,84G-5,86G-5,856G-5,856G-5,838G-5,832G-5,832G-5,848G-5,848G-5,832G-5,832G-5,834G-5,822G-5,84G-5,84G-5,82G-5,852G-5,798G-5,828G-5,796G-5,814G-5,816G-5,816G-5,826G-5,826G-5,826G-5,832G-5,832G	20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,76 G	15,818G-5,694G-5,792G-5,786G-5,806G-5,806G-5,806G-5,778G-5,826G-5,844G-5,808G-5,872G-5,804G-5,822G-5,828G-5,828G-5,84G-5,846G-5,846G	19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,23 G	14,292G-4,296G-4,282G-4,324G-4,324G-4,344G-4,332G-4,352G-4,352G-4,332G-4,338G-4,346G-4,37G-4,382G-4,416G-4,372G-4,43G-4,456G-4,38G-4,388G-4,4G-4,4G-4,41G-4,424G-4,424G	18,02	10,83
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,39 G	11,39G-1,75G-1,73G-1,73G-2,01G-1,99G-2,01G-1,7G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,69G-1,68G-1,67G-2,01G-2,01G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G	16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	13,94 G	14,31G-4,34G-4,34G-4,39G-4,44G-4,46G-4,42G-4,5G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,71 G	21,88G-2G-1,79G-1,815G-1,86G-1,83G-1,81G-1,84G-1,815G-1,82G-1,785G-1,77G-1,915G-1,89G-1,74G-1,75G-1,77G-1,77G-1,805G-1,82G-1,84G	24,62	16,08
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,77 G	16,96G-6,912G-6,972G-6,972G-6,96G-6,938G-6,938G-6,912G-6,93G-6,942G-6,942G-6,948G-6,944G-6,954G-6,904G-6,898G-6,898G-6,914G-6,914G-6,914G-6,932G-6,938G-6,938G	19,78	12,31
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,32 G	11,56-1,58G-1,56G-1,38G	15,2	9,21
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,37 G	12,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,56G-2,55G-2,55G-2,59G-2,56G-2,59G-2,57G	16,1	9,85
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,56 G	9,81G-9,83G-9,83G-9,81G-9,835G-9,835G-9,825G-9,82G-9,83G-9,82G-9,845G-9,85G	13,82	7,77
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,8 G	13,33G-3,37G-3,37G-3,43G-3,43G-3,42G-3,4G-3,38G-3,36G-3,39G-3,39G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,77 G	15,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,08G-5,08G-5,11G-5,07G-5,13G-5,14G	19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,27 G	12,55G-2,56G-2,67G-2,72G-2,76G-2,79G-2,79G-2,87G-2,83G-2,86G	18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	13,11 G	13,11G-3,62G-3,58G-3,95G-3,93G-3,98G-3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,65G-3,63G-3,63G-3,65G-4,03G-4,03G-4,03G-4,04G-4,06G-4,05G-4,05G-4,09G-4,1G-4,18	17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,01 G	14,01G-4,52G-4,47G-4,81G-4,77G-4,82G-4,79G-4,79G-4,79G-4,47G-4,5G-4,5G-4,49G-4,47G-4,48G-4,79G-4,81G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,84G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	18,72	11,3

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		A0QYZB	LU0346595837	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD Namens-Anteile P-acc o.N.						
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.						

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
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
26.05.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,217	01.07.20
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,0054	01.07.20
Ampega Investment GmbH	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	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	IE0004868828	926373	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	2,00869	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004852103	933558	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	1,67077	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	2,15156	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866889	933583	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	1,72477	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004868604	933585	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units A Class (EO) o.N.	0,23655	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851352	933588	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Class A EUR Inc.o.N.	0,15465	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004850503	933592	Barings E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	0,17526	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	0,23857	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830129	972792	Barings Intl-Asia Growth Fund Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	0,2582	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd Registered Units o.N.	0,18698	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	1,87658	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,18429	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,46767	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	2,34775	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	0,25988	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000931182	974060	Barings GI-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,16823	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000805634	986575	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	1,81732	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0032158341	157033	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Cl.A EUR Hdgd Inc o.N.	0,54812	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0031029477	766427	Barings Intl-Asia Growth Fund Registered Units (LS) o.N.	0,20648	01.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0517	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0336	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0059	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVVUT65	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0186	20.05.20
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	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	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	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	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0517	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2179	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6PP6697	A2PPTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0518	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0195	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1057	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0562	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0374	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0026	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9968	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2492	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0752	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20

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	A0LQQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,1765	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,1912	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4421	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1468	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0M0W0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0317	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0M0ZWP	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	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,2919	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	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	A2DHCW	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,96	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,9	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,6	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,39	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,11	28.05.20
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
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	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0005152789	515278	SK CorporateBond Inv.Deka Inhaber-Anteile	0,32	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	1,22	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,62	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.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	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppeler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppeler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWN519	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,2819	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2511	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,4611	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3445	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,9951	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3388	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2764	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	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,7796	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	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,5419	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

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	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,254	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
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	AT0000A03969	A0LFAL	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Inhaber-Anteile(T)(EUR)o.N.	0,0221	29.04.20
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 oN	0,0679	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	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 Gl.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	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,53	30.04.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1	18.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,72	27.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,19	08.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0040220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,03	08.05.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009771964	977196	LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile	0,55	18.05.20
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	A0MNUU	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	28.04.20
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.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,282655	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	626D6FTWTHNONVQKU862	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S. Reg. US Income Shares o.N.	0,202097	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	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.	DXIKHRR0TAZB2SX2BT29	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
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.	549300AE48NQC4QVEH24	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	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	2,67	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,25	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,26	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,06	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0061890835	974539	UniOptimus -net-Inhaber-Anteile o.N.	0,63	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 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	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,15	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
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	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.	529900J76YSISZNVFEG95	LU0232955988	A0HGEX	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	0,1	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSISZNVFEG95	LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSISZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDF-Value-Holdings Deutschl. Inhaber-Anteile B o.N.	22	07.05.20
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YMEY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,15	24.06.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* 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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,18 G	23,19G	23,7	13,52
Euro 21,022	1	0	0	18.06.20*			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	23.06.20*			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	49,9 G	51G-1G-0,1G-49,95G	54	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,74	0,87
Euro 47,079	1	0	0	17.06.20*			A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,815G-1,815G-1,89-1,855G-1,855G-1,855G	1,92	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,67G-1,67G-1,665G	2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,57 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0,9	15.05.20			649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,6G-3,6G-3,6G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,47G-0,47G-0,47G-0,475G-0,475G	0,79	0,39
Euro 179,572	1	0	2,1	27.05.20*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	16,79	17,15G-7,15G-7,15G	31,76	13,1
Euro 49	1	0,02	0,01	02.07.20*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,02	2G-2	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	21,8	12,1
Euro 32,438	1	0	0,16	24.06.20*			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,2G-0,2G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,47	0,45	03.06.20*			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	58,4 G	58,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9-9,2G	62,1	33,05
Euro 209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	108 G	111G	144	81
Euro 200,416	1	3,85	3,35	01.01.00*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	221,9 G	224,2G-8-8-3-9-7-9-6-30-7-29-1G-9,1G-9-9-5-9-1G	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,9G-2,9G-2,9G	5,12	2,6
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,94	14,06G-4,3	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,55 G	5,74G-5,8	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,58	0,55	16,1	0,55
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,75 -T	0,75G	2	0,75
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,04 G	3G-3G-3G-3G	4,12	2,5
Euro 4,747	1	0,29	0,29	14.05.19		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,7 G	9,734G-9,824	11,5	6,19
Euro 6,062	1	0	0	30.06.20*			A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	39,68 G	40,35G-0,35G-0,23G-39,61G	44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	25.06.20*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,2G-7,2G-7,7G-7,7G-7,8G	55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	30 G	32G-2,5G-2G	38,3	19,3
Euro 12,25	1	2	2	30.06.20*			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	106	101G	109	87
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,35G-3,35G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,15G	1,15	
Euro 101,763	1	0	0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G	22,4	12,7
Euro 5,198	1	0	4,66	17.06.20*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	90,3	91,3G-3	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,8 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,22	1,94
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1,45 -GT	1,5-GT	1,5	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12 G	12G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,02G-3,02G	3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G	4,28	2,34
Euro 3,977	1	2,55	1,4 2,6	28.05.20*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	183 G	182G-2G-2G-2G-3,5-0,5G-0,5G	192,5	100
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	10 G	9,89G-9,92G-10,38G-0,38G-0,38G-0,42G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	0	3	18.06.20*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	15,97	15,78G-5,78G-5,79G-6,33G-6,45-6,38G-6,38G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	50,08 G	49,99G	55,5	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,85G-8,85G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,74	1,32
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,56 G	8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,72G-8,58G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,69G-1,7G	1,85	0,95
Euro 10,5	1	0,26	1,53	26.05.20*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	48,2 G	48,2G-8,2G-9,2G-9,2G-9,8G-9,8G	57,4	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,9G-1,9G-1,93G-1,93G	2,83	1,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 73,001	1	0	*	0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,32 G	11,26G-1,26G-1,4G-1,4G-1,54G-1,54G	16,48	8,9
Euro 22,18	1	0		0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,868G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0		0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	51,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	*	2,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	50,11	50,62G-0,61G-0,38-0,36-0,46G-0,46G-0,84-1,48G	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52		2,52		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,72	40,06G-0,06G-39,66G-40,2G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9		0,9			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,2	31	24
Euro 86,771	1	0,9		0,9			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	27,4 G	27,55G-7,55G-7,55G-7,2G-7,3G	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-0,001G	0,1	
Euro 42	1	1,2	*	1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	157,5	159,3G-8,7G	159,3	84,75
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,64 G	93,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,7-1,3G-1,3G-1,6-1,1-1,84	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	*	0,28		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,62G-5,62G-5,62G-5,54G-5,58G	7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	*	0,6		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G	36	19,6
Euro 10,143	10	2		1,6			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	35,85 G	35,95G	56,7	25
Euro 7,018	1	2	*	3,5			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	41 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,6-1,75G-1,75G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0,2	*	0			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23,6	15,9
Euro 8,1	1	0	*	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	28,9 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,5G-9,7G	50,6	23,4
Euro 132,627	1	1	*	1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	15,97	15,85G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	47,7 G	48,545-8,315G-8,485-8,165G-8,25-7,995-7-6,96G-6,96G-6,655-5,765-4,88-5,57-5,07G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0		0		06.98	522720	DE0005227201	Biotec AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,8G-2,6G-3G	26	17
Euro 19,786	1	0,04		0,04		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,7 G	19,9G-20,3G-0G-0G	24,6	17,1
Euro 0,35	1	0		0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	4,32 -BT	4,32-BT	6,7	4,32
Euro 3,98	1	0,75	*	0,75			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15 G	15,5G-5,5G	18,95	9,2
Euro 92	7	0,06		0,06		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,39 G	6,36G-6,455-6,465-6,595-6,595-6,45	9,41	4,43
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,04	
Euro 154,5	1	1,25	*	1,2			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	45,18 G	45,86G-5,61G	50,58	29,66
Euro 13,5	1	0		0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	54,9 G	55,85G-5,9G-5,9G-5,9-6,3	63,3	31,6
Euro 3,43	1			0			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,1G-7,2G	7,55	6,15
Euro 89,441	10	0,65	*	0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	88,45 G	89,85G-90,15G-1,45	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G	0,89	0,3
Euro 0,3	1			0			A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0	*	0,6			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,8 G	9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,02G-9,02G-9,02G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0	*	0,3			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,14 G	14,02G-4,02G-4,3G-4,44G	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-2,12G	3,72	1,6
Euro 6,6	6	0		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,34G	2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	*	1,95			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	91,2 G	92,6G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0		0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,95G-5,7G-5,7G-5,8G	5,95	2,13
Euro 7,875	1	0		0			A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,052	0,09	0,01
Euro 26,131	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,19G-1,195G-1,24G	2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,75	0,75G	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25		0			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,22G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,32	3,365G-3,45-3,45-3,453-3,504-3,527-3,513	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5		0,5		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	72,45	74,35G-4,35G-4,35G	77,25	47,22
Euro 136,581	1	0		0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5,02 G	5,02G	7,62	3,91
Euro 512,015	1	4	*	4,75		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	82,48 G	83,56G-4,72-4,96-4,5-5,76-6,12G-6,12G-7,6G	120,54	52,13
Euro 15,946	1	0	*	0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G	1,57	1,04
Euro 183	1	1,2	*	2,4			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	31,19 G	31,61G-2,31G-2,31G-2,9G	42,52	23,59
Euro 3,757	1	1		1,5			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	22,1 G	22,7G-2,7G-2,7G-3,5G-3,6G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	*	0			A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	49,8 G	50G-0G-49,8G-9,8G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	*	0,15		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,76 G	7,84G-7,84G-7,8G-7,85G	12,02	6,03
Euro 96	1	0	*	0,62			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,7	37,22G-7,22G-8,1	61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,153G-0,153G-0,153G	1,4	0,05

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	14,46 G	15,09G-5,09G-5,436G-5,236G	23,91	10,99
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,45G-0,45G-0,15G-0,1G	12,9	7
Euro 3.069,672	1	0,9	* 3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	31,73 G	32,105G-2,105-2,59-2,535-2,38-2,485-2,315-2,04-2,32-2,32-2,36-2,365-2,265G-2,32-2,405-2,545-2,545G-2,42-2,52	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,2G-2,2G-2,16G-2,16G	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	37,8 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,8G-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	53,4G-3,1G-3,9G-3,9G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,1	* 0,2	26.06.20*			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-7,95G	11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	* 0	25.06.20*			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,05 G	3,06G-3,06G-3,02G-3,03G	6,2	2,75
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 4,42	1	0,4	0,2	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,2 G	16G-6G-6,6G-6,6G-6,6G	17	12,2
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,64G-3,64G-3,74G-3,72G	7,62	3,52
Euro 198,729	1	0	* 0	18.06.20*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	91,54 G	89,54G-9,54G	91,54	55,68
Euro 12,463	1	0	* 0	01.01.00*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,65G-2,65G-2,65G-2,6G-2,55G-2,55G	4,95	2,2
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,18 G	4,21G-4,21G-4,23G-4,21G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,8	* 0,77	17.06.20*			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	47,8 G	47,66G	50,1	29,17
Euro 0,116	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.350 G	1350G-0G-0G-0G	1.680	990
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	152,6 G	154,3G-0,7-49,35G	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	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,665G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	0	* 1,5	16.06.20*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,79 G	13,66G	26,54	10,02
Euro 2,05	1	0,15	* 1	26.06.20*			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G	15,5	8
Euro 29,163	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	19,4 G	20G	22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2	0,35	06.03.20			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,05G-6,3G	18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,63	8,82-8,832G-8,858-8,848-8,822-8,908-8,908-8,904-8,906-8,932-8,918-8,992-9,106-9,184-9,2-9,17-9,18-9,194-9,142-9,018-8,99-8,99-9,154-9,144-9,148-9,116-9,1-9,076-9,056-9,044-9,156-9,14-9,126-9,102-9,126-9,148-9,158-9,148-9,158-9,158-9,16-9,22-9,208-9,22-9,2-9,176-9,194-9,186-9,192-9,154-9,156-9,142G-9,13-9,15-9,136-9,158-9,138-9,168-9,138-9,12-9,114-9,144-9,118-9,158-9,152-9,152-9,19-9,198-9,2G-9,2G-9,146-9,07-9,096-9,118	16,7	7,04
Euro 380,376	1	0	* 1	28.05.20*		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,71G-5,735-5,745-6,065	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	8,5G-8,5G-8,7G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,76G-7,76G-7,94G-7,94G	16	6,1
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	13,4 G	13,9G-3,9G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G	16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,9	* 0,03	05.06.20*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	39,88 G	41,15G-1,15G-1,15G	41,15	28,2
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G	1,62	0,46
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,58 G	17,282G-7,084G-7,084G-7,68G-7,682G	19,79	14,08
Euro 79,072	1	0,15	* 0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,78 G	12,04G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5G	1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,1	* 0,4	29.05.20*			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,75G	11	7,45
Euro 5,513	10	0,8	* 0,8	26.05.20*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	51,1	47,05G	51,1	25,6
Euro 28,57	1	0,13	* 0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,8 G	54,6G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	0,8	* 1	28.05.20*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,24 G	20,76G-0,78G-0,78	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	* 1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,33 G	32,36G	39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,95-9,8G-9,8G-9,75G	11,4	7,7
Euro 6,442	1	0	* 1,2	18.06.20*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,65 G	6,05G	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	145,2	146,09999999999999	202	98,7
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,1G	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	60,5 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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	1,57 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	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	62 G	60,8G-0,8G-2G-0,4G	64,4	39,9
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,406G	0,62	0,17
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,258G-0,258G-0,258G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	19,72 G	20G-0G-19,66G-20G-0G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,87G-4,935G-4,945G-5,02G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	0	12.06.20*			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,25 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,65	0,35	12.05.20		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G	51,5	33,2
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,24 G	13,26-3,3	13,3	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	59	63,5G-5,5-5,5-5,5	65,5	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,7G-9,7G-20G-0,5G	23	15,7
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,15G-5,15G-5,25G-5,15G	16,8	10,4
Euro 47,13	1	0	* 0	12.06.20*			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,185G-1,185G-1,18G-1,18G	1,6	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	100 G	101G-1G-2G-2G	102	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-0,595G-0,595G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 16,563	1	0	* 0	16.06.20*			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,26G-3,26G-3,24G-3,28G	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	0,0258G-0,0378	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	57G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	59	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,31 G	22,51G-2,51G-2,51G	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	* 0	16.06.20*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,06 G	24,28G-4,28G-4,01-4,43	26,65	17,5
Euro 17,118	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	13,12	15,39-6bG-6,1-6bB-5,5bB-5,5-4,55-4,45bB-4,44-4,45-4,86-4,58-4,35-4,3-4,01C	16,1	12
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,96 G	6,96G-6,96G-6,96G-6,94G-6,7G	11,05	6,2
Euro 28,221	1	0,26	* 0,15	25.06.20*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,1 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	8,55	6,7
Euro 9,146	1	0,3	* 0,35	28.05.20*			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10 G	10,3G-0,3G-0,6G-0,6G-0,6G	13,4	9
Euro 5,323	1	0	* 0	10.06.20*			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,55G-5,55G-5,9G-5,55G	18,15	9
Euro 51,347	1	0,2	* 0,2	26.05.20*			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,7G-7,7G-7,7G-7,5G-7,8G	38,6	35,2
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	30,3 G	30,25G-0,35G-0,35G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	31,6	21
Euro 4,635	1	0,1	* 0	26.05.20*			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,42G-3,4G-3,4G-3,4G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,5G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1 +	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,5G-4,1G	20,4	12
Euro 16,301	1	0	* 0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,95 G	3,05G-3,06G-3,06G-3,16G	4,2	2,65
Euro 924,687	1	0	* 2	26.05.20*			577330	DE0005773303	Frapport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	41,98	44,86-6,88-5,44-4,8-5,3-5,4-6,08-6,1-6,28-6,16-6,34-6,74	76,04	29,31
Euro 128,061	1	0,04	* 1,65	27.05.20*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	15,93	15,86G-5,86G-6,15	21,4	14
Euro 304,437	1	1,2	* 1,17	01.01.00*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,5	76,88G-5,24G-5,24G-4,68G-4,68G	79,02	54,14
Euro 6	1	0	0				507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,098G-0,098G-0,098G-0,097G-0,097G-0,097G	0,16	0,09
Euro 17,44	1	1,6	* 1,6	01.01.00*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	67,2 G	67,8G	68	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,25 G	29,95G-9,95G-30,25-0,2G-0,2G-29,95G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35	35,08G-5,1G-5,1G	45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G	19,65	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20		12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G	4,38	3,32
Euro 33,75	1	0,1 0,6 +	0,1 0,2 +	29.05.19			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G	9	5,1
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,71G-0,71G-0,705G-0,705G-0,705G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,25	* 0,4	01.01.00*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,7G-9,4G-9,4G-9,7G	12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,37G-1,39G	1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,2	* 1,15	24.06.20*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	76,85	77G-6,9G-6,9G	77	53
Euro 10,839	1	0,23	* 0,9	18.06.20*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,85G-6,85G-6,85G-6,9G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 26,326	1	0,2	*	0,3			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,51 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,65G-8,65G-8,6G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	*	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,29G-0,294G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0		0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	57,4 G	58,4G-8,4G-8,2G-7,8G-6G	76,2	35,1
Euro 15,05	1	0		0			A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,75G	10	6,95
Euro 32,274	1	1,25		0,75		15.07.19	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	21,2 G	21G-1G-1G-0,8G-0,8G	33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8	*	0,8		06.08.20*	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	65,5 G	67,299999999999997	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-91G-1G-1G	92,5	62
Euro 1,568	1	0		0			515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,12 -T	0,12G	0,12	0,04
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,48G-2,48G-2,52G-2,54G-2,54G	3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3		0,1		11.07.19	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,03G-2,03G-2,09G-2,09G-2,1G	3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67		0,8		19.06.19	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,56	14,7G-4,86	24,6	10,21
Euro 0,4	7	0		0			A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B	2,5B	2,5	2
Euro 120,597	1	3,75		4		07.05.20	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	140,1	142,5G-2,5G-8,6-7,6	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,04G-3,1G	6,65	2
Euro 175,76	1	1,1	*	0,15		05.06.20*	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	148,4 G	114,4G-3,4G	182,2	60,9
Euro 13,709	1	1,3		1,3		18.06.19	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	36,2	21,3
Euro 31,031	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,9G-4,9G-4,88G-4,94G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	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	0,6 G	0,601G-0,61-0,6	1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	*	0		09.06.20*	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,82 G	4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-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	33,9 G	33,66G	50,4	21,02
Euro 165,995	1	0	*	0		01.01.00*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	39,94 G	39,1G-8,98-8,14-8,7-7,84	42,48	16,62
Euro 4	1	1,85	*	1,3		03.07.20*	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	33 G	33,6G-3,6G-3,6G-4G	46,9	25,1
Euro 3,35	1	0		0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	3,9	2,5
Euro 0,1	1	0		0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	50 G	50G-0G-0G-48G	60	42
Euro 4,591	1	0		0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G	22	18,6
Euro 58,314	1	0	*	0,04		23.06.20*	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,43G-1,45G	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	36,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	*	0		03.06.20*	A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,03	5,977G-5,976G-5,997G-6,11-6,103G	6,3	2,5
Euro 12,811	1	0		0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G	0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68		0,68		05.07.19	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	20,35 G	20,2G-0,2G-0,55G-0,75G	23,4	13
Euro 48	3	1,5		1,5		08.07.19	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,3 G	56,6G	64,8	33,5
Euro 0,757	1	5		10		28.11.18	A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	13	9,1
Euro 70,4	1	0,04	*	2,7		27.05.20*	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	24,21	23,84G-3,86G-5,54-5,48-5,23	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	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-3,3G-3,3G-3,3G	14,2	12,8
Euro 6,493	1	0	*	0		09.06.20*	549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	391,5	396G-3,5	396	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-1,3G	16,1	6,75
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,75G-6G-6,05G	7,3	3,8
Euro 86	1	0		0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,95G-0,95G-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	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	22,6	10,5
Euro 2.501,842	10	0,27		0,27		21.02.20	623100	DE0006231004	in-, (Glob.)	1	19,46 G	19,614G-9,828-9,99-9,95-9,964G-20,175G-19,598	22,9	10,48
Euro 10,04	1	0,4	*	0,12		26.06.20*	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	27,4 G	27,6G-7,7G-7,3G-7,3G-7,2G	28	15,35
Euro 1.111,11	1	1,6		1,4		02.05.19	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,56 G	43,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,56G	44,68	42,61
Euro 15,312	1	0,75	*	0,75		12.06.20*	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,44999999999999993	10,1	7
Euro 36,988	1	0	*	0		09.06.20*	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	17,92 G	18G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0		0			A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,52 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,8	2,12
Euro 14,194	1	0		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,18G	3,68	1,4
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,44	0,13
Euro 4,287	1	0		0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G	8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	*	0		29.05.20*	585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,6G-7,8G-7,8G-8,1-7,8G	24,2	11,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,22 G	47,52G	50,7	33,5
Euro 1,875	1		0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	5,8 G	6,05G	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	0,4	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	28.05.20*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	16,15	16,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,95G-5,95G-6,15-6G	16,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,62G-5,58G-5,58G-5,68G-5,7G	7,3	3,87
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,92 G	21,06G-1,28	27,4	13,84
Euro 14,9	1	0	* 1,1	01.07.20*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,85G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,35 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,33G-4,38G	8,1	1,99
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16,52 G	16,87G	22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-4G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,36G-1,36G-1,38G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	* 23	01.01.00*			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-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	45,29 G	46,47G-6,47G	63,66	34,9
Euro 4,825	1	0,21	* 0,21	29.06.20*		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,15G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	3,6 G	3,644G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,8	* 1,75	30.06.20*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	91,64 G	92,94G-2,94G	100	73
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,93 G	18,39G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	* 0,35	04.09.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,78 G	5,76G-5,76G-6G-6G	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-4,7G	7,8	4,28
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,15	58,25-8,3-9,1-9,1-9,1	73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	* 0,1	01.01.00*			A16130	DE000A161309	KST Participations 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*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	39,3 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-40,3G-0,4G	40,4	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,9 G	60,6G	60,6	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,9G-3,7G-4,4-4,1G-4,1G-4,1-4,1G	24,4	11,38
Euro 87,448	1	0,95	* 0,9	01.01.00*		06.06	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46,02 G	46,21G-6,28G-8,42	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	* 2,8	23.06.20*			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-0G-0G	111	85
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	112,4 G	111,84G-1,84G	116,95	76,7
Euro 30	1	0,55	* 1,05			06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,7G-2,7G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	24,75	14,44
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,02	6,95G	12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,1G-4,02G	5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	* 0	17.06.20*			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,8 G	16G-5,9G-6,2G-6,2G-5,9G	16,2	12,15
Euro 24,497	1	0,1	* 0	04.06.20*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,6G-3,7G-3,7G-3,95-4,6G-4,6G-4,2G	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,6G-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		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,6 G	11,1G-1,1G-1,45G-1,05G	16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,08G-3,08G-3,09G-3,09G	4,55	2,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	* 0	30.06.20*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	19 G	19,05G-8,9G-8,95G-8,65G	24,25	10,3
Euro 3	1	0,85	* 0,85	01.07.20*		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	214	207G-7G-9G-9G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	* 0,07	23.06.20*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,08 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,24	5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	* 0	29.05.20*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,7 G	2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,175G-0,175G-0,176G	0,22	0,06
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	60,4 G	60,2G-0,2G-0,6G-0,6G-1,4G	75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4,02 G	3,96G-3,96G-4,04G-4,04G	5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,95 G	5,01G-5,01G-5,01G-5,08G-5,08G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,9 G	14G-4G-3,9G-3,9G	14,2	13,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	41,7	41,5G-1,5G-1,5G-0,3G-0,5	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
Euro 17,149	1	0,24	* 0,19	17.06.20*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	46,7 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-6,6G	55,6	28,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
Euro 168,015	1	1,3	*	1,25		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	106,15 G	107,05G-5,1-5,25-4,5G-3,6G-3,75-3,7	125,7	77,2	
Euro 360,122	10	0,7		0,7			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,17 G	8,32G-8,32G-8,32G	14,32	6,47	
Euro 2,976	10	0,7		0,7			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,4 G	8,42G-8,42G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	13,45	7,22	
Euro 1,82	10	0,95	*	0,95			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4G	36,2	22,8	
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,12G	1,36	0,53	
Euro 6,04	1	0,43		0,48		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-0,955G-0,955G	1,25	0,86	
Euro 109,335	1	0,21	*	0,2		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,81 G	4,855G-4,855G-4,855G-4,855G-4,865G-4,865G-4,84G	5,92	3,75	
Euro 13,271	10	0,04		0,04			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G	8,4	3,88	
Euro 12,404	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0858G-0,0858G-0,0858G-0,083G-0,0836G	0,16	0,05	
Euro 32,865	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	119,55 G	118,3G-8,4G	151	67,1	
Euro 6,886	1	0	*	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,5G-4,5G-4,4G	5,9	3,16	
Euro 33,471	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,07 G	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	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G	4,21	2,35	
Euro 30	1	0	*	0,09			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,16G-1,18G-1,18G-1,175G-1,175G-1,205	2,08	0,8	
Euro 53,094	1	3,4	*	2,85			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	141,75	145-5,8-5,15G-6,05-7,2-6,75-6,1-9,65-50,55-49,9-6,5-7,4-7,55G-7,8-8,45-50,1-49,35G-9,35G-8,2	287,2	101,55	
Euro 19,5	1	0	*	0,1			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,24G	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		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39,4	39,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,8G	39,8	25	
Euro 7,956	1	0	*	0,3 0,7			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,3G-7,3G-7,4G-7,4G	8,7	6,15	
Euro 587,725	1	9,25		9,8		023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	197,35	199,5-9,4G-9,8-9,8-9,8-207-7,3G-7,3G-9,2-8,4-9,4G-9,4G-8,3-8,6	283,2	144,4
Euro 3,08	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,28	2,26G	2,7	1,71	
Euro 15,496	1	1		1		19.05.20	A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,24 G	10,04G-0,2G-9,93G	13,7	6,11	
Euro 8,942	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,57G-2,55G-2,56G	3,1	1,4	
Euro 168,721	10	0,9		0,9		16.03.20	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29,1	22,5	
Euro 7,474	1	0,18	*	0,05			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,28G-4,28G-4,28G	4,28	1,79	
Euro 7,117	1	0		0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,5G-3,3G	15,5	9,25	
Euro 3,195	1	0	*	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	46,9 G	47,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,4G-7,3G	64,6	28	
Euro 8,8	1	0,15	*	0,2			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,7G-1,8G-2,2G-2,3G	37,6	17,05	
Euro 7,373	1	0		0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,785G-0,79G-0,79G-0,79G	0,96	0,58	
Euro 5,446	1	0,11		0,11		27.06.19	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	5,26 G	5,42G-5,54G	14,6	2,09	
Euro 9,331	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,81 G	2G-2,04G-2,14-2,06G-2,06G	3,7	0,41	
Euro 115,5	1	0,75		0,81		29.05.19	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	67,2	68G-8G-8G	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-0,007G-0,007G	0,02		
Euro 2,111	1	0	*	0,15			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27 G	27G-7,4G-7,4G-7,4G	29,4	18,4	
Euro 5,62	1	2,59	*				NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	268,5 G	277G	314	170	
Euro 2,333	1	0	*	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	4,72 G	4,64G-4,64G-4,58G-4,58G	8,16	2,04	
Euro 15,752	1	0,17		0,18		04.05.20	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	37 G	36,9G-6,9G-7G-7,1G-7,1G	38,3	22,1	
Euro 0,654	1	0	*	0			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,85G-6,1G-6,1G-6,1G	10,2	4,44	
Euro 15,056	1	0	*	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,83 G	12,768G-2,768G-2,768G-2,756G-2,756G-2,808G	13,37	7,72	
Euro 3,854	1	1,5		1,3		18.06.19	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	22,1	13,2	
Euro 2,128	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,72 G	9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,7G-9,7G	18,9	5,56	
Euro 106,681	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,32 G	7,575G-7,585	12,8	5,96	
Euro 31,862	1	0,04	*	1,1			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	22,76 G	23,3G	40,6	15,15	
Euro 11,847	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	63,6	65,6-3G-4,8-4,2G-3,8	65,6	20	
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G	7G	7	3,94	
Euro 40,225	1	3		3,3		30.04.20	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67 G	67G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	71,5	58,5	
Euro 5,07	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,9 G	23,1G-3G-3G-3,7G-3,1G	23,7	11,85	
Euro 11,843	1	0,04		0		06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	1,4	0,5	
Euro 17,468	1	0	*	0,43			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	33,85 G	34,35G-4,35G-4,35G-4,6G-4G	44,65	25,6	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 3,05	1	0,62	0,4	26.06.20*			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-7G	18,05	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	39,11 G	39,03G-9,03G-9,03G	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	16,2 G	16G-6G-6G-6,3G-6,3G-6,3G	16,8	14
Euro 1,93	1		0	27.05.20*		06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	29,4 B	29,4B	44	24
Euro 64,612	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,1G	2,59	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	1	3,5 -GT	3,6-GT	3,6	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,675G-1,65G-1,68G-1,68G-1,65G-1,65G	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	9,83 G	9,73G-9,73G-10,02G-0,02G-9,9-9,85G	26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,98	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,29	0,27	01.07.20*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,15 G	21,45G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	16.06.20*			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	306 G	308G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,7G	19	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	162,8 G	162,2G	162,8	107,4
Euro 4,324	1		0	23.06.20*			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,2G	12,25	6,5
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,2	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G-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-1,56G-1,56G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0	02.07.20*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,745G-4,75G-4,73G-4,745G	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	47,05	47,67G-7,67G-7,67G-7,67G-8,17-8,81G-8,81G-8,81G-8,91-8,8-9	70,24	29,6
Euro 71,664	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,7G	13,7	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	0,4 G	0,408G-0,408G-0,398G-0,46	0,53	0,25
Euro 294,492	1	0	0,3	26.05.20*			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	4,92 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,86G-4,86G-5G-5G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	17,9 G	18,5G-8,5G-8,5G-7,9G-7,7G	25,4	14,2
Euro 233	1	0	1,19	10.06.20*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,48	11,59G-1,59G	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,05	0,25	09.06.20*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,7 G	21G-1G-1G-1G-1G-1,5-1,1G	23,5	11,9
Euro 14,876	1	0	0,43	26.05.20*			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,65 G	35,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,35G	37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86	0,86	30.06.20*			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	20,8	19
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	61,04 G	61,58G	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0	26.06.20*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	9,49 G	9,54G-9,54G-9,54G-9,65G	16,8	6,19
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,71G-1,71G-1,74G-1,74G-1,74G	6	1,6
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,264G-1,264G-1,264G-1,296G-1,3G	1,4	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	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	447,4 G	460G-2,2G-7,2	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,27G-0,27G-0,27G	0,38	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,81G-0,81G-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	8	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	24.06.20*		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	104 G	103G	110	100
Euro 9,83	1	1	1,2	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	31,4 G	32G-2	38,4	22
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,02 G	18,08G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,12	0,18	26.06.20*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	26,72 G	26,62G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,3G-2,3G-2,35G-2,35G-2,35G-2,37G	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	17,84 G	18,55G-8,57G-8,57G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,22 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,296G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	11,15	11,33G	20,28	8,02

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	110,9	112,86-2,78G-2,62-2,06G-2,06G-2,24-0,72-0,9G-0,92-1,1	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,71 *	1,67				879535	US8030542042	-"	1	110 G	110G-0G-0G-0G-0G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,35 *	0,61	26.06.20*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	303 G	311G-1G-4G-7-6-3G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,36 *	0,62	26.06.20*			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	327,2 G	338,2G-41,4G-0-2-30-4,6	341,4	165,9
Euro 7,844	1	0 *	0	01.01.00*			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,55G	7,2	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,58 G	6,7G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,6 G	27,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G	37	21,6
Euro 29,94	1	0 *	0	24.06.20*			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,5G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	280	280G	326	230
Euro 9,664	1	0 *	0	26.06.20*			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,5G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	67,4 G	67,9G-7,9G	67,9	45,6
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	183 G	185G-5G-4G-0,5G	186,5	87,6
Euro 19,091	10	29 15 *	24 15 +	27.05.20*			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.180 G	3180G	3.580	2.520
Euro 10,5	12	0 *	0	27.05.20*			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	11,8 G	11,74G-1,74G-1,89G-1,886G-1,886G	13,88	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,65G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,86G-9,92G-9,92G	13,15	7,48
Euro 313,194	1	0 *	0	16.06.20*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,86	2,885G-2,9-2,9	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0 *	0	27.05.20*			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	88,5 G	89G-9G-90G-0G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,007G	0,01	
Euro 2,134	1	0 *	0	25.06.20*			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,05G-9,05G-9,25G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0 *	0,04	23.06.20*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,75G-4,75G	20,1	10,05
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	95,37	97,01-7,02G-7,4-7,41-7,12-7,1-7,31-7,52G-8,39-8,51-8,46G	118,86	59,58
Euro 28,385	10	2,17	2,12	06.02.20			632748	US8261975010	-"	1	47,4 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-9,6C-9,6	59	29,4
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,85 G	46,85G-6,85G-6,77	46,85	28,82
Euro 120	1	3 *	5	26.06.20*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	84,84 G	85,4G-5,58G-5,58G	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,98 G	4,03G-4,03G-4,03G-4G-4,01G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,198G-0,198G-0,198G-0,198G	0,36	0,18
Euro 20,612	1	0,9 *	0,48	23.06.20*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	18,18 G	18,08G-8,08G-7,88G-7,38G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	0 *	2,15	24.06.20*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	70,05	72,35G-0,5-0,6-1,7-1,85	99,3	34,76
Euro 42,435	1	0,05 *	2,17	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,4	48,1G-9G-9G-8,35G-8,35G-8,55G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,123G-0,123G-0,129G-0,125G	0,19	0,05
Euro 19,779	1	0 *	0	16.06.20*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,92 G	8,1G-8,25G-8,56G-8,98G	17,88	5
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	7	5
Euro 34,7	1	0 *	0	04.06.20*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,22	26,94G	39,5	18,4
Euro 4,62	1	0 *	0	26.05.20*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,62G-8,62G-8,62G-8,52G-8,52G	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-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 6,602	1	0 *	0	30.06.20*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	43,35 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G-2,95G	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,56G-5,56G-5,64G-5,58G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,25G-6,25G	7,1	5,15
Euro 74	1	0,76 *	0,71	26.06.20*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,8 G	34,54G-4,64G-4,64G	34,72	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	0,02	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	62,5 B	59,5G	79,5	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,2 G	7,9G-7,9G	9,65	6,65
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	0,94	0,21
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,818G-0,818G-0,818G-0,792G-0,792G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25 *	0,25	25.06.20*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	28,2 G	28,5G-8,6G-8,5G-8,6G	36	17,95
Euro 6,5	1	0 *	0,5	22.06.20*			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	14,79 G	14,284G-4,284G-4,284G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31 3,78 +	0,31 3,78 +	10.06.20*		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	97 G	97,8G-7,8G-7,8G-7,8G-9,9G-9,9G-100,2G	115	71

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 12,03	1	0,84	*	0,82			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	86,6 G	84,5G-4,5G-4,1G-4,1G-2,7G	91,6	48,45
Euro 56,577	1	1,3		2			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,45	65,45G	77,45	40,24
Euro 6	1			0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,021G-3,021G-3,021G-3,1265G-3,126G	6,88	2,01
Euro 15,506	1	0,8		0,55		28.06.19	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G	23	14,78
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,72 G	10,62G-0,62G-0,24G-0,24G-0,52G	13,54	6,02
Euro 135,427	1	0,95	*	0,9			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	98,14 G	98,2G-8,3G	98,96	72
Euro 1,5	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	21,6 bB	21-0,4-19bG-8bB-8bG-9G-20,6-19-8,8bG-9,4	29	1,5
Euro 13,5	1	0,39		0,4		10.06.19	510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	7,66	4,13
Euro 146,499	1	0,75		0,82		25.05.20	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,62 G	21,78G	24,98	14,49
Euro 65,61	1	0,55	*	0,55			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,86G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45		1,5		08.05.20	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,22 G	31,16G	48,36	22,2
Euro 200	1	0	*			29.05.20*	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	46	46,02-6,56-5,96-6,11-5,4	46,56	23,95
Euro 6,908	1	0,88		0		01.01.00	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	13,3 G	13,02G-3,02G-3,04G-2,84G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,665G-2,665G-2,665G-2,745G-2,745G-2,775G	3,59	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27		0,17		21.05.20	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,652G-2,662G	2,8	1,75
Euro 23,305	1	0	*	0		29.05.20*	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,16 G	0,14G-0,14G-0,14G	0,16	0,08
Euro 40,204	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,38G-2,38G-2,46G-2,46G-2,42G-2,42G	2,68	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,01
Euro 112,073	1	0,82		0,91		22.05.19	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15,38 G	16,07G	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	0,91 G	0,902G-0,902G-0,902G-0,895G	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	34G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G	38,6	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,04	14,102G-4,366-4,184	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0		0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	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	2,8 G	2,84G-2,84G-2,86G-2,86G	4,08	2,28
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	3,9 bB	3,9bB-3,9bB	4,95	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,42	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72		0,54		12.02.20	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,93	4,49-4,71-4,74-4,651-4,649-4,56-4,5-4,61-4,587-4,561-4,526-4,629-4,515-4,52-4,347-4,35-4,384-4,397-4,4-4,435-4,527-4,574-4,588-4,586-4,682-4,635-4,643-4,585-4,607-4,726-4,749-4,769-4,779-4,778-4,8-4,805-4,863-4,834-4,814-4,867-4,885-4,969-4,985-4,981-4,969-4,904-4,996-4,985-5,078-5,044-5,126-5,184-5,19-5,328-5,446-5,238-5,232-5,188-5,098-5,068-5,25-5,312-5,296-5,202-5,162-5,222-5,216-5,102-5,108-5,026-4,982-5,03-5,05-4,986-4,96-4,9-4,73-5,03-5,06-5,156-5,146-5,16-5,19-5,19	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0,7	*	0		13.07.20*	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G	15	10,8
Euro 14,448	1	0		0			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,955G-0,955G-0,995G-0,995G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,22G	3,17	1,42
Euro 30,615	1	0	*	0,33		25.06.20*	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,05 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2,05G	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0,07	*	0		29.06.20*	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,34G-1,34G	1,7	1,12
Euro 622,132	1	0,9		1,15		21.05.20	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	25,02	25,6-5,44G-5,44G-5,6-6,98	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-0,015G-0,015G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05		0,5		21.05.20	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	36,57 G	36,64G-6,69G	36,7	21,31
Euro 6,93	1	0		0			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,8G	1,44	0,66
Euro 12,3	1			0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,027G	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	16,8 G	16,65G-6,65G-6,65G	17,5	10,5
Euro 15,133	1	1,3		1,3		20.05.20	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	51,2 G	52G-2G-2G-2,4G-2,4G	61,5	38,8
Euro 13,09	1	0		0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-4,1G-4,4G-4,4G	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-2,3G-2,2G-2,2G	3	1,9
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1
Euro 26,063	1	0		0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,76 G	0,738G-0,712G-0,712G	3,78	0,24

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,32G-3,32G-3,22G-3,22G	3,6	1,9
Euro 40,422	1	0	0	18.06.20*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	93,05	93,8G-3,75G-3,9-3,9-4-4,05-4,3-4,7-5,15-6,15-6,25-6,25-5,1	124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,92 G	8,08G-8,2G-8,42G-8,62G	19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	494 G	498G-82G-2G	525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,32 G	8,29G-8,29G-8,4G	13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,12G-1,12G	1,46	0,97
Euro 27,58	1	0,7	*	02.07.20*			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,65 G	26,9G-6,9G-6,75G-6,9G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	*	01.01.00*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12 G	11,85G-1,85G-1,9G-1,85G	16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	6,86 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2-7,42G-7,42G	11,3	5,26
Euro 4,146	1	0	*	01.07.20*			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,75 G	12,6G-3,1G-2,9G	14,1	8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,79G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,255G-4,255G	8,8	3,25
Euro 542,274	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	51,08 G	51,34G-0,98G-0,98G-0,66-1,06G	54,18	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	0,98 G	0,975G	1,69	0,58
Euro 260,763	1	0,5	*	2,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	56,34 G	57,14G	74,32	33,43
Euro 70,14	1	0	*	0,6 0,5 0,5			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	11,74 G	11,69G	17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0			015	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,4G-4,2G-3G-3G-3G	59,2	23,9
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,8 G	37,75G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,34G-3,34G-3,42G-3,44G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	7,95 G	8,05G	12,3	6,45
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	6,13	6,122G-6,122G-6,122G-6,149G-6,149G-6,149G-6,041G-6,041G-6,041G	6,8	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	87,18	83,48-2,82G-3,05-3,03-2,15-3,68-5,5-6,05-5,44-4,95-5,92-5,88-5,88-5,78-5,47-5,23-5,96-5,86-6,41-6,06G-6,06G-5,81-6,04-5,65G-6,16-6,09 15,56G	145,1	74,89
Euro 490,311	1	0,65	*	0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,34 G		19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,72G	4,2	2,3
Euro 10,295	1	0	*	0			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	1,2	0,85
Euro 252,849	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	57,18 G	59,42G-9,54G-9,54G	59,54	30
Euro 6,432	1	0,04	*	0,04			ZAL1AD	US98887L1052	-	1	28,6 G	29G-9G-9G-9G-9G	29	13,7
Euro 22,396	1	0,8	*	19.06.20*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	28 G	27,4G	28	20,8
Euro 7,147	1	0	*	0			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,75 G	31,85G-1,85G-1,8G-1,7G	31,85	17,74
				25.06.20*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	142,4 G	136,4G	143,2	67,7

Genuüßschein- 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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	182 G	182G-2G-2G-2G-2G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	323 G	323G-5-3G-3G-3-3G	362	210
Euro 50	1	4,7 % *	4,7 %		A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	93 G	93G-3G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G	100G-0G	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-1G	503,3	214
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2 G	2G-2,6G	4,05	1
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	93 G	93G-5,5-3G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	33,13 G	33,465G	33,47	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	6,67 G	6,755G	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	135,26 G	135,6G-7,3-5,68G-5,68G-7,18G-8,56G	165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	51,5 G	53,5G	74	51
US\$ 102,458	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,3G-4,2G	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	939 G	929G-9G-9,6G-45,2G-5,2G	1.294	678,6
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	861 G	877G	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	1,2 G	1,217G-1,217G-1,218G-1,2245G-1,24G	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	22,98 G	23,12G-3,12G-3,13G-3,51G-3,48G	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	14,27 G	14,12G-4,13G-4,13G-4,48G-4,505G	23	9,14
skr 267,12		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	18,97 G	19,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,35G-9,25G-9,25G	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	12,41 G	12,37G-2,395G-2,395G-2,68G-2,62G	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	84,61 G	85,32G-4,48G-3,33G-2,04G	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	84,6 G	86G	89,2	61,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 bG	0,005G	0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0067G	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	10,63 G	10,676G-0,676G-0,926G-0,926G-1,288G-1,288G-1,296G	16,6	7,08
US\$ 45,063	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	189,82 G	191,84G-2,72G-2,72G-89,48G	192,72	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	22,35	24	24	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	6,4 G	6,482G-6,482G-6,492G-6,766G-6,766G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G	0,14	0,06
US\$ 155,34	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	46,48 G	46,565G	47,39	28,49
Euro 26,805	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	23,9	24,4G-4,7-4,5-4,5	29,1	12,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	177,8 G	182,32G	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	85,35 G	84,9G-4,95G-7,35G	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	22,56 G	23,08G-2,97G-4,78	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	2,24G-2,24G-2,4	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	6,74 G	6,768G-6,772G-6,93G- 6,974G-6,974G	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	116,8 G	117,7G-8G-8G-8G-8,6G	149,6	107,5
US\$ 41,832	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,1 G	1,11G	1,3	0,71
US\$ 47,992	1	10						A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,69 G	0,71G	1,96	0,65
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	21,7 G	22,11G-2,16G	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	68,08 G	67,64G-7,37G-4,15G	69,83	46,53
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3G-3G-3G-3,04G- 3,08G	3,17	2,22
US\$ 73,732	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,47 G	0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,464G-0,47G	0,79	0,27
US\$ 126,318	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	38 G	37,6G	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	8,98 G	9,025G-9,025G-9,025G- 9,045G-8,935G-9,11G	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	15,19 G	15,23G	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	25,64 G	25,86G-5,92G-6,01G- 5,99G	28,66	20,96
Euro 71,846		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	26,14 G	26,52G	32,54	14,12
US\$ 483,268	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	359,8 G	360,6G-0,6G-1,35-58,35G- 8,35G-8,35G-2,8G-45,05G	361,35	247,15
US\$ 51,802	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	30,07 G	30,2G-0,17G-0,17G-0,87G- 0,87G-0,24G	33,08	19,35
US\$ 80,76	1	1						A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,9 G	2,92G	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	4,58 G	4,58G	11,3	4,26
US\$ 1.169,662	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	51,28 G	51,56G-1,56G-1,36G- 1,36G-49,31G	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	44,8 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G	52,5	28,8
US\$ 60,237	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,63 G	0,635G	1,13	0,42
Euro 30,186	1	1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.177,5	1187G-7,5G	1.187,5	669,2
Euro 71,417	1	1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,37 G	4,345G	8,5	3,45
US\$ 30,684	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,9 G	13,1G-3,1G-3G-3,3G-3,3G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,22 G	2,251G-2,252G-2,349G-2,37G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	120,4 G	123,1G-3,1G-3,1G-5,5G-5,5G-7,6G	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	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G	19,9	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	26 G	26,4G	57,5	13,6
US\$ 46,428	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	14,3 G	14,3G	21	10,5
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,52 G	4,7G	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	78,95 G	88,9G	178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	59,44 G	60,32G	65,28	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,95 G	1,018G	1,18	0,37
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	13,9 G	14,04G-4,04G-3,82G-3,82G-4G	21,5	12,15
£ 477,362	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,23 G	0,257G	0,46	0,13
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,69 G	2,699G	2,7	1,28
US\$ 717,508	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	19.05.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,97 G	32,25G-2,25G-2,46G-2,46G-3,095G	48,61	22,94
A\$ 267,183		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	28,83 G	29,065G-9,885	29,89	4,76
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65	29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	25,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	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	47,41 G	47,75G	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	29,91 G	29,97G-9,97G-9,97G-9,97G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,66 G	3,655G-3,66G-3,66G-3,635G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938 S=0,1827	23.04.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,35 G	5,375G-5,375G-5,375G-5,505G-5,44G	10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,58 G	2,6G	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	76,92 G	78,2G-8,15G-8,4G-8,65G	81,46	56,87
US\$ 68,514	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	48 G	48,15G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 540,943	1	10	2018	2019	28.05.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	12 G	12,04G	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	59,29 G	59,54G-9,54G-8,98G- 8,98G-8,98G-7,67G-7,79G	65,73	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1	2017 J=1	2018 J=0,77	08.07.20			A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,04 G	0,0432G	0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,78 G	17,08G	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	7,24 G	7,543G-7,543G-7,511G- 7,51G-7,707	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	0,95 G	0,963G-0,964G	3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,16 G	2,18G	7,85	0,93
US\$ 65,042	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	15,4 G	15,5G	27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,0055G-0,0055G- 0,0055G-0,0055G	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	0,5356G	0,83	0,53
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,72 G	3,844-4,204-4,102G-4,174- 4,157-4,281	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-6G-6G	234	165
US\$ 59,624	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	18,97 G	19,11G	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	58,5	61,5-1,55-0,85-0,67-1- 1,57-1,61-2-1,7-1,77-2,02- 1,31-0,1-1,23-1,43-1,99- 2,63-3,07-3-2,21-2,46	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	15,8 G	15,1G-5G-5G-5G-5G	16,8	13,9
US\$ 161,882	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,62 G	92,03G-1,89G-1,89G- 2,27G-1,43G	101,24	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,36 G	0,363G-0,363G-0,364G- 0,364G-0,375G-0,3755G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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 G	11G	11,4	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	3,14 G	3,18G	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	73,04 G	73,3G-3,34G-3,62G	91,5	46,51
kann.\$ 59,557	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,2	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	"-	1	6 G	5,866G	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	7,44 G	7,364G-7,25	8,1	3,3
US\$ 48,747	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	42,13 G	42,23G-2,17G-3,6G-4,37G	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	62,77	63,18G	86,6	48,79
US\$ 14,978	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23,44 G	23,1G	24,24	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	7,42 G	7,638G	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	0,42 G	0,3984G	0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,89 G	1,965G	2,06	0,81
US\$ 221,401	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	93,95 G	94,12G-3,93G-3,93G-2,87G-5,19G	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	17,43 G	17,47G-7,505G-7,505G-7,535G-7,535G-7,54G	24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	26,85 G	27,2G	29,45	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,2 G	23,58G	25,6	20
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	188,6 G	191,4G-1,4G-0,6-87,6G-8,8-7,4G-7,6-5,6-4,8G	208	156,8
H\$ 12.939,719	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,28	2,248G	2,58	1,2
US\$ 78,753	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	222,6 G	228G	255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,528G-0,528G-0,5145G-0,517G-0,517G	0,62	0,23
US\$ 48,708	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	70 G	70G-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	7,05 G	7,05G-7,05G-7,3G-7,6G-7,6G-7,8G	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	38,2 G	38,4G	97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	9,2 G	9,2G	23,8	8,1
US\$ 112,584	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alynham Pharmaceuticals Inc.	1	128,28 G	126,76G	134,22	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,5 G	0,5196G-0,5196G-0,5196G	1,91	0,49
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.316,8 G	1319,2G-9,2G-5,8-3,6G-9,8-6G	1.415,4	955,2
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.318,6 G	1315,8G-5,8G-7-2,6G	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	10,1 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	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	4,2 G	4,14G-4,16G-4,16G-4,18G	6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1						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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,35 2019 J=5,5 2020 J=5,5											
Euro 226,836		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	39,62 G	39,81G-9,82G-9,82G-9,55G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1			22.05.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,09 G	10,054G-0,054G-0,064G-0,064G-0,282G-0,274G-0,274G	15,62	5,8
A\$ 899,413		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alteryx Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,01	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	138,46	139,84G	145,9	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,51 G	3,536G-3,538G-3,51G-3,462G	6,74	2,37
Euro 205,132		1	2018 J=0,72	2019 J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,43 G	4,396G-4,396G-4,46G-4,46G-4,432G	6,24	2,84
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	12.06.20	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,92 G	35,115G-5,115G-5,105G-5,16G-4,895G	46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,88G-0,88G-0,885G	1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,42 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,42G	5,6	2,76
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	46,06 G	46,12G-6,15G-6,15G-6,97-6,64G-7,37G-7,37G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,3 G	26,1G-6,2G-5,8G	30,8	20
£ 385,49	1	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,55 G	6,65G	17	3,58
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.256 G	2273-63,5G-58,5-1,5-42,5G-7-16-9G	2.290,5	1.450
DKK 217,905		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	29,91 G	29,69G-9,03G	32,97	14,34
US\$ 52,473	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,14 G	4,16G	7	1,9
US\$ 246,891	1	1	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	2020 Q=0,495 Q=0,495	09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	63,5 G	64G-4G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G	80	55,5
MXN 325,996	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-2G-2,1G-2,1G	16,4	9,6
US\$ 422,895	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,21 G	9,321G-9,321G-9,409G-9,536C-9,536-9,381G-9,898-9,923-10,126G-0,126G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	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	71,95 G	72,37G-2,41G-2,48G- 3,32G	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	82,93 G	83,23G-3,23G-4,15G- 5,34G-6,36G-6,36G	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	26,68 G	26,81G-6,81G-6,985G- 7,685G-8,29G-8,29G	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	72,56 G	72,72G	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	221,8 G	223,3G-3,5G-0,75G-0,9G- 0,9G	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	111,02 G	111,84G-2,06G-0,72G- 1,36G	130,06	89,99	
kann.\$ 82,488	1	4	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04	15.05.20		A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,28 G	2,328G-2,348G-2,258G	3	1,1	
US\$ 122,337	1	1					A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	120 G	121G-2G-2G-6G-7G	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-5G-4,5G-3G	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	78,5 G	78,66G	93,23	55,5	
kann.\$ 55,11	1	4	2018 I=0,2 S=0,3	2019 I=0,2 S=0,2	08.05.20		A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1	1,004G	1,35	0,56	
Euro 31,367	1	1					A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	14,29 G	14,755G	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	210,35 G	211,05G-0,3G-5,25G-4,3G	225	160,5	
US\$ 241,149	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	8,9 G	8,95G-8,9G-9,2G-9,5G	12,7	5,25	
A\$ 3.436,599	1	1					914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,93G-0,93G-0,93G- 0,935G	1,25	0,59	
kann.\$ 41,266	1	6	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	15.06.20		A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,14 G	0,1315G	0,24	0,05	
US\$ 295,894	1	1					882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	84 G	82,5G-3,5G-3,5G-4,5G-5G	98,5	58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMXX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	24,27	23,79G	29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	12,86 G	13,16G	45,4	7,94
US\$ 14,394	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,52 G	4,54G-4,52G-4,52G-4,66G-4,6G	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	62,7 G	64,1G-4,15G-5,1G-5,1G-4,75G	77,8	44,98
US\$ 105,503	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,17 G	3,178G	3,45	1,42
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	21,4 G	22,6G-2,6G-2,4G	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	102,7 G	102,88G-2,66G-4,16G-3,74G	115,3	74,99
US\$ 27,133	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	18,02 G	18,08G	18,08	11,55
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	31,36 G	31,26G-1,28G-1,28G-1,5G-1,62G	38,94	23,98
Yen 112,295		1	2018 S=0	2019 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	16,4 G	17,5G	17,5	8,1
US\$ 75,479	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	9,75 G	9,8G	9,8	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	9,4 G	9,6G-9,6G-9,6G-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	"-", (Glob.)	1	56,5 G	57,85G	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	17,68 G	17,972G-8,018G-8,136G-8,212G-8,212G	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	22,59 G	22,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,58G-2,32G	25,62	12,54
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,6G-2,4G-1,8G-1,8G	26	11,7
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	"-"	1	4,72 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,72G	5,2	2,74
Euro 105,28	1	1	2018 I=0,9087 S=1,1217	2019 S=0,8855	19.11.19			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	38	38,8G-9,6	69	31,6
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	"-"	1	38,34 G	39,225G-9,08G-9,31G-9,36-9,49G	74,38	30,29
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,38 G	3,408G-3,408G-3,408G-3,52G-3,596G	4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7	2018 Q=0,1351 Q=0,0867 Q=0,2226 Q=0,0774 Q=0,2226 Q=0,0774	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	30.03.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	5,77 G	5,824G	9,63	3,7
US\$ 85,914	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	247,9 G	249,5G	273,4	184,7

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,8 G	7,966G	8,47	5,43	
US\$ 165,56	1	1					903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	1,43 G	1,455G	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	251,55 G	248,75G-51,8G-5,25G-7,1G	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	9,22 G	9,304G-9,332G-9,402G-9,63G	11,73	6,37	
US\$ 232,869	1	1		2020 Q=0,44	30.04.20		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	174 G	176G	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	15,5 G	16,1G-6G-6G-6G	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	6,82 G	6,88G-6,786G-6,786G-6,791G-6,756G	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	11,11 G	11,142G-1,142G-1,638G-1,258G-1,548G	30,11	3,62	
US\$ 148,864	1	1					A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-3,4G-4G	51,04	23	
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,45 G	23,51G-3,56G-4,23G-4,02G	32,42	15,34	
US\$ 77,505	1						A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	7,9 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,85G-7,95G-7,95G	30,8	2,76	
kann.\$ 251,039	1	6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,78 G	3,894-3,933-3,8275G-3,749G-3,827G	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	7,55 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	40,8 G	41G	43,6	22,6	
US\$ 34,73	1	10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	57,46 G	57,78G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	8,25 G	8,3G	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	295,25 G	297,3G-7,3G-6,35G-6-3,25G-3-0-1,6-1,1G	301,5	203,15
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	10 G	10,3G	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	50,6 G	50,74G-0,63G-0,68G	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	95,54 G	96,24G	106,9	75,36
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0431G-0,0431G-0,0431G-0,0431G-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	22,6 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	11,6 G 3,72 G	11,6G 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,84G-3,8G	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	8,28 G	8,352G-8,352G-8,492G-8,544G-8,637G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 555,496	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	32,5 G	32,61G-2,585G-3,675G	42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19	0,1682G	0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	7,15 G	7,2G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G	0,0442G-0,0442G	0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,27 G	1,286G-1,286G-1,272G- 1,265G-1,208G	1,52	0,55
US\$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	200,85 G	204,5G	212,55	140,8
Euro 76,736		1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	72,38 G	73,22G-3,28G-4,44G	95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,26	2,2G-2,18G-2,22G-2,18G	4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	13.03.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,3 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	1,02 G	0,992G-0,992G-0,998G- 0,989G	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	4,82	4,791G-4,794G-4,897- 4,901	8,88	3,87
US\$ 78,668	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	60,5 G	61G-1G-0,5G-2,5G-3,5G	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	0,76 G	0,8G	3,54	0,67
US\$ 101,654	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	32,45 G	32,42G	42,37	18,75
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53	29.06.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,8G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,8G	10,4	5,05
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	07.02.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,9 G	1,9446G-1,9506G- 1,9506G-1,9492G- 1,9492G-1,9482G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,35 G	0,34G-0,342G-0,338G- 0,338G	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	4,33 G	4,368G-4,38G-4,512G- 4,516G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	25,86 G	26,9-7,23G-7,23G-7,62G	33,53	13,14
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	105,4 G	107,95G	125,45	58,9

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	296,55 G	302-1,9-297,15G-7,15G-8,4-7,05G-3,5G	302	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	292 G	296G-6G-2G-2G-2G	296	179
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	31,36 G	32,4G	42	11,83
US\$ 67,912	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	86,5 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	23,56 G	24,28G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	18,13 G	18,12G-8,12G-8,035G-8,025-7,965G	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	12,13 G	12,165G-2,165G-2,165G-2,33G-2,355G-2,355G	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	19,18 G	19,29G-9,34G-9,34G	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	92 G	92,5G-2,5G-4,5G-4G	130	72
Yen 1.861,787		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,73 G	14,475G-4,475G-4,355G-4,355G-4,345G	16,51	11,96
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,61	0,58-0,579G-0,633-0,5-0,579-0,5705-0,528-0,54	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	101,7 G	101G-1G-98,04G	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	15,68 G	16,14G-6,16G-6,28G-6,32G	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	27,58 G	27,58G-7,58G-8G-8G-8-7,945G-7,945G-8,215G	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	13,96 G	14,165G-4,175G-4,58G-4,525G-4,525G	23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	10,5 G	10,4G	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	30,85 G	31,03G-1,03G-1,03G-0,89G-0,89G-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	34,42 G	34,55G-4,55G-4,55G-4,24G-4,18G	37,3	23,41
US\$ 123,182	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	167,76 G	168,08G	173,18	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	66,94 G	67,48G-7,54G-8,28G-8,28G-7,64G	81,04	44,84
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,67 G	2,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,655G-2,66G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,96 G	1,96G	2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	14,7 G	15,3G	18,48	10,1
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,44	1,98

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 109,458 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	14,82 7,14	14,79-4,58-4,7-4,51 7,445G	19,42 9,06	5,34 5,5
A\$ 2.836,177		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	9,32 G	9,895G-9,905G-9,942G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,635G-0,635G-0,64G- 0,64G	0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0059G	0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,238G-0,238G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G	0,32	0,16
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	182,9 G	183,84G-0G-0,82G-2,54G	194,86	124,2
Euro 254,4	1	1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4,26 G	4,828G-4,816G-4,804G	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	58 G	58G-8G-60G-0,5G-0G	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	124,32 G	124,74G-4,3G-5,2G-6,58G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	35,8 G	36,2G-6,2G-6,4G-7,8G- 7,8G-7G	44,6	20,2
US\$ 23,352	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.018,5 G	1023G-1,5G-35G-25,5G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,28 G	0,27G-0,27G-0,2708G- 0,2756G-0,2794G	0,51	0,14
US\$ 140,731	1	1	2019 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608 Q=1,4592 Q=0,0608	2020 Q=1,59 Q=1,59	29.06.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	140 G	141G-1G-0G-2G-2G-5G	208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,1G- 6,2G-6,4G	17,3	7,35
£ 1.022,697	1	4	2017 J=0,086	2018 I=0,044 S=0,103	21.05.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,69 G	5,73G	5,73	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	13,7 G	13,8G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,8G	13,8	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 1	1	1						A2POCL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	8,55 G	8,65G	8,65	2,34
US\$ 83,34	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	02.06.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	97 G	97,5G-7,5G-7,5G-9,5G- 100G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,58 G	0,601G	0,6	0,25
US\$ 67,293	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405	28.05.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G- 5,2G-5,4G	48	31,2
A\$ 2.133,435		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2718G	0,51	0,17
£ 3.927,666	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	2,75 G	2,773G-2,773G-2,798G- 2,774G-2,774G-2,774G	5,08	2,29

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43	11.05.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	15,33	15,434G-5,436G-5,436G- 5,336-5,574-5,784G- 5,784G-5,818-5,904G	25,53	11,96
US\$ 59,812	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	66,74 G	66,88G	81,26	47,1
US\$ 39,423	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	3,06 G	3,08G	4,12	1,27
US\$ 36,497	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	71,5 G	71,72G-1,46G	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	14,31 G	14,5G-4,515G-4,58G	24,2	9,99
US\$ 64,117	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475	29.06.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	20,25 G	20,41G	22,84	10,42
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,94	4,935G	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	4,41 G	4,444G-4,457G-4,455G- 4,455G	7,55	3,28
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,25 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	5,55 G	5,696G-5,696G-5,708G- 5,68G-5,796G-5,796G	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	0,3708G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97 G	97,5G-7,4G-7,1G-7,4- 9,1G-9,1G	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	13,99 G	14,026G	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	55,25 G	55,85G	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	2,698G-2,704G-2,604G- 2,67G	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	58,87 G	59,08G-9,04G-9,61G- 9,89G	72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	8,98 G	9,068-8,994G-9,106-9,268- 9,26-9,172G-9,3-9,3- 9,458G-9,458G-9,718- 9,604-9,788-9,716G (ausg)	14,27	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,746		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	5,64 G	5,67G-5,67G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,75G	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	1,2 G	1,187G-1,187G	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	2,61 G	2,584G-2,59G	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	2,62G-2,62G-2,72G-2,72G	5,25	2,42
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0878G-0,0879G-0,0916G	0,21	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,02 Q=0,01 S=0,01 2017 J=1,9968											
Euro 5.626,964		1			01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,27 G	0,2691G-0,2692G	1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1			10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,9 G	19G	31,17	12,9
US\$ 506,406	1	1			08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,06 G	4,12G-4,22G-4,22G-4,3G- 4,3G	11,3	3,44
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,92 G	1,958G-1,963G-2-1,9922G	3,97	1,78
US\$ 18,61	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	102 G	103G-3G-2G-1G-1G	107	48,4
- 477,211	1 zu je 10	1			21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,67 G	2,7G-2,7G-2,698G-2,698G- 2,698G-2,698G	4,78	2,42
US\$ 8.675,61	1	1			04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,86 G	21,13G-1,38G-1,68G- 2,22G	32,23	17,55
US\$ 2.000		1			03.03.20			BA0AE4	US060505EH35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,05 G	111,05G-1,05G	113,43	100
US\$ 1.900		1			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			02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,54 G	2,596G-2,596G-2,578G- 2,58G	3,3	2,4
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1			07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3346G-0,3346G- 0,3347G-0,3347G- 0,3352G-0,3352G	0,4	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1			06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	0,64	0,49
Euro 19,865		1			26.03.20			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,44 G	12,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,64G-2,46G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1			07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,48 G	1,514G-1,517G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11			30.04.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	42,6 G	42,4G-2,4G-2,6G-4,6G- 4,6G-5,8G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7			06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	3G-3G-3,02G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1			31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,78 G	0,7814G-0,7822G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1			24.03.20			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	3,67 G	3,664G-3,668G-3,789G	6,68	2,99
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	24 G	23,4G	31,2	20,9
£ 17.337,625		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,16 G	1,1622G-1,1656G-1,218G- 1,218G-1,2236G-1,2236G	2,18	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 13,069		1	2018 J=2,3	2019 J=2,65	11.05.20		590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	144,4 G	145,3G	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	5,49 G	5,508G-5,508G	10,57	3,92	
US\$ 1.752,669	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,94 G	23,99G-3,99G-3,795- 3,69G-3,69G-3,185G- 3,185G-3,185G	26,54	11,71	
US\$ 351,009		1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,59 G	16,698G-6,46G-6,822G- 6,628G	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	27,38 G	28,78G	43,94	19,92	
US\$ 508,836	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245	04.06.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	79,62 G	79,93G-9,89G-8,5G-7,82G	86,91	65,65	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325	12.06.20		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,1 G	36,245G-6,245G-6,665G- 6,32G-6,32G-6,7G	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	35,22 G	35,62G	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	0,94 G	0,98G-0,98G-0,98G- 0,965G-0,97G-0,975G	1,74	0,49	
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19		A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,44 G	1,5G-1,5G-1,51G-1,51G	1,75	1	
US\$ 271,776	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.06.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	220,4 G	221,95G-0,4G-17,05G- 5,15G	263,8	182,82	
US\$ 126,553	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	6,1 G	6,122G-6,352G-6,499G- 6,756G	15,28	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,26 G	0,263G	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	31,85 G	31,75G	38,4	23,7	
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,86	06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	36,7 G	36,6G-6,6G-6,6G-7G-7G- 6,9G	56,8	35,85	
US\$ 77,537		1					A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	145 G	146G	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	3,04G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G	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	27,4 G	27,25G-7,3G	51,58	19,61	
kann.\$ 54,821	1	2					A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,23 G	0,2373G	0,29	0,11	
A\$ 529,954		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,5G-3,52G-3,52G	6,45	2,92	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,11	0,11G-0,11G-0,11G	0,11	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0712 I=0,2008											
£ 125,707	1	4			19.03.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,69 G	44,9G-4,99G-4,99G-4,99G- 6,49G-6,55G-6,55G	66,3	33,53	
US\$ 1.382,352	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	163,24 G	163,36G-3,36G-3,22G	212,1	152,24	
US\$ 0,699	1	1					854075	US0846701086	"-	1241.000	G	243500G-0G-2500G- 3500G-0G	16.500	221.500	
US\$ 79,723	zu je US\$ 5 1	1			12.03.20		A2JDZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,84 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,9G	8,7	1,72	
US\$ 258,777	1	1			10.06.20		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	70,33 G	70,52G-0,66G-2,92G	85	46,18	
US\$ 14,384	1	10					A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	7,3 G	7,5G-7,5	8,8	4,94	
US\$ 61,849	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	125,08 G	126,88G-6,88G-7,32G- 5,6G-2,62G	130,06	48,15	
US\$ 2.945,851		7			05.03.20		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	20,85 G	21,085G-1,17G-0,785G- 0,925G	25,51	13,6	
US\$ 74,546	1	7			05.03.20		863578	US0886061086	"-	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-2G-1,8G- 1,8G	51	27,2	
									ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.						
US\$ 2.112,072	1	7			05.03.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,2 G	17,672G-7,672G-7,502G- 7,502G-7,502G-7,51G- 7,51G	21,69	11,19	
US\$ 39,229	zu je US\$ 0,5 1	1			19.03.20		869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 30,4G-1,6G	31,6	9,45	
A\$ 1.317,967		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G- 0,016G-0,016G-0,016G	0,02	0,01	
US\$ 242,751	1	1					A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	30 G	30,4G	32,6	17	
US\$ 154,059	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	4,94 G	4,849G	5,6	1,51	
US\$ 174,064	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	278,85 G	280,45G-0,65G-76,6G	319,35	240,1	
US\$ 20,452	1	7					A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	14,6 G	14,7G	15	7,55	
US\$ 179,926	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	88,82 G	88,83G-8,66G-92,59G	92,59	65,15	
Euro 118,361	1	1			14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	136,9 G	133,9G-3,6G-3,6G-3,9G	139	77,05	
US\$ 63,406	1	10					A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,44 G	0,42G	1,02	0,05	
A\$ 544,686		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G	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	41,21 G	41,28G	49,95	25,63	
US\$ 20,182	1	10					A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	44,4 G	44,4G	45	13,8	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,25 G	4,2675G-4,2675G-4,242G- 4,271G-4,194G-4,194G	6,11	2,47	
US\$ 154,262	1	1			04.06.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	475,85 G	480,55G-77,6G-7,7G-8,1G	528,4	312,65	
US\$ 58,766	1	1			15.06.20		A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	9,05 G	9,05G	12,2	4,12	

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62											
US\$ 135,356	1	1			30.03.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	21,03 G	21,25G	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	0,07 G	0,058G-0,058G-0,058G-0,058G	0,07	0,02
US\$ 93,997	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,13 G	7,376G-7,566	12,7	2,7
US\$ 47,843	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,8G	23,4	7,95
£ 92,488	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,31 G	14,8G	21,3	9,38
US\$ 54,027	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	58,76 G	59,58G	64,14	42
A\$ 502,633		7			28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	28,52 G	28,775G-8,81G-8,81G-30,13G-0,795G-0,615	53,94	24,77
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	129 G	132,14-3,54G-4,44-1,9G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1			29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	19,47 G	19,58G-9,59G-9,565G-9,585G	24,84	12,94
Euro 2.941,501		1			04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,51 G	2,54G-2,54G-2,584G-2,572G-2,572G	4,01	2,16
Euro 83,616		1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,9 G	32,98G-2,98G-3G-3G-2,88G-2,88G	34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,12	0,121G	0,25	0,08
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,32 G	0,3247G-0,3247G-0,329G-0,327G-0,3408G-0,3408G-0,3408G	1,35	0,26
Euro 32,538		7			06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,65 G	21,4G	22,6	16,9
US\$ 41,062	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.536,4 G	1556,6G-65,4G-45,6G-90,2-76,4G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	8,78 G	8,82G	17,9	8
US\$ 140,215	1	4			13.02.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	69 G	69,5G	71	51
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,71G-1,71G-1,72G-1,72G	3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4			28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	18,8	18G	22	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard 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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98											
US\$ 155,369	1	1			30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	71 G	71,5G-1,5G-1G-4G-6G-6G-6G	136	66,5
US\$ 1.399,35 Kina 401,063	1 1 zu je Kina 1	1 1						884113 852652	US1011371077 PG0008526520	Boston Scientific Corp. Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1 1	32,69 G 0,13 G	32,725G-2,705G-3,125G 0,132G-0,132G-0,132G-0,136G-0,133G	41,05 0,19	23,51 0,09
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	26,61 G	26,88G-6,9G-7,01G-6,92G	41,11	22,95
US\$ 149,627 US\$ 20.264,59	1 1	2 1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20			A110YG 850517	US10316T1043 GB0007980591	BOX Inc. BP PLC	1 1	17,49 G 3,57 G	17,578G 3,581G-3,5765G-3,604-3,623-3,5695G-3,537G	17,58 6,01	8,01 2,49
Euro 520,628		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,84 G	1,871G-1,871G-1,872G-1,9245G-2,002G	4,64	1,84
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,75 G	5,785G-5,79G-5,79G-5,685G-5,685G-5,685G	10,58	5,56
US\$ 28,045 A\$ 1.516,417	1	4 7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338	11.03.20			A12BXW A0LA6D	US10501E2019 AU000000BXB1	Brainstorm Cell Therapeutics Inc. Brambles Ltd., (Glob.)	1 1	5,9 G 6,6 G	5,95G 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,3 8	3,94 4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	7,48 G	7,535G-7,535G	11,14	6,02
US\$ 123,575 Yen 713,698	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			A2PLX7 857226	US10806X1028 JP3830800003	BridgeBio Pharma Inc. Bridgestone Corp., (Glob.)	1 1	31,8 G 27,91 G	32G 28,39G-8,39G-8,55G-8,49G-8G	32,8 33,76	14,3 23,5
US\$ 34,174	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37	26.05.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11,7 G	(exD)-11,7G-1,7G-1,7G-1,4G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,78 G	0,813G-0,813G-0,8154G-0,8154G-0,7994G-0,7992G	0,94	0,56
US\$ 2.257,511	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45	02.04.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	55,96 G	55,96G-5,96G-5,78G-5,34G-4,75G	61,73	43,41
£ 175,543	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424	26.03.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,6	35,4G	40,8	26,2
£ 2.294,203		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	"-", (Glob.)	1	34,93 G	35,71G-5,71G-5,79G-5,58G-5,85G-5,85G	41,55	26,35
US\$ 399,459	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25	20.03.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	253,8 G	254,7G-4,55G-4,55G-8,6G	299,05	153,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12	28.05.20			A0HNRY CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	28,2 G	28,6G-8,6G-9,2G-8,4G-9G-9G	62,5	26	
US\$ 73,62	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1	04.06.20			257275 US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	37,2 G	37,4G	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	59,29 G	59,62G-9,66G-9,66G-9,06G-8,65G	66,45	43,12	
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	26,78 G	27,52G	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	1,29 G	1,2995G-1,2995G-1,299G-1,299G-1,28G	2,3	1,13	
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.08.20			762269 BMG169621056	Bunge Ltd.	1	32,33 G	32,68G	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	20,23 G	20,33G-0,33G-0,33G-0,39G-0,67G-0,33G	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	15,81 G	15,89G-5,785G-6,465G-6,465G-6,465G-6,685-6,48G	26,98	11,08	
kann.\$ 88,196	1	4						157793 CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,92 G	0,934G-0,934G-0,936G-0,941G-0,919G	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	18,8 G	18,9G-8,91G	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	5,18 G	5,354G	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	17,4 G	17,485G-7,485G-7,505G-7,47G-7,52G	23,44	13,29	
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964 IT0001369427	-"	1	9,57 G	9,45G-9,45G-9,6G-9,6G	14,04	6,76	
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63 BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,33 G	1,446G	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	3,01 G	2,93G	7,59	2,14	
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20			A0M4W9 CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,08	5,288G-5,288G-5,236G-5,254G-5,254G-5,254	6,44	4,02	
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE US05606L1008	-"	1	9,85 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,3G	12,4	7,95	
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,071	26.06.20			A0M0HG HK0285041858	ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y. BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,75 G	1,7785G	2,15	1,29	
US\$ 134,893	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	04.06.20			A0HGF5 US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	70,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	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	29,8 G	29,7G-9,8G-9,25G	42,2	21,4	

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,6G	20	12	
US\$ 280,168 kann.\$ 266,219	1 1	1 4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20		873567 854167	US1273871087 CA1247651088	Cadence Design Systems Inc. CAE Inc.	1 1	78,92 G 12,3 G	79,32G-9,45G-8,31G 11,9G	79,6 28,2	48,34 9,4	
£ 589,553	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,34 G	1,351G-1,354G-1,391G-1,391G-1,391G-1,372G-1,372G-1,372G-1,404	2,45	0,67	
Euro 5.981,438		1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20		A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,57 G	1,578G-1,579G-1,647G-1,676G-1,676G	2,91	1,51	
US\$ 34,159 kann.\$ 395,798	1 1	3 1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19		A0B7RX 882017	US1281261099 CA13321L1085	CalAmp Corp. Cameco Corp.	1 1	6,35 G 9,13 G	6,4G 9,131G-9,131G-9,116G-9,166G-9,219G-9,219G-9,219G	9,94 10,23	3,42 4,99	
US\$ 301,745	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	08.04.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,9 G	44,055G-3,78G-3,78G-3,78G-3,175G	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	18,1 G	18,7G	18,7	3,76	
kann.\$ 59,322	1	4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19 G	18,984G-8,984G-8,926G-8,988G-8,806G-8,806G	32,45	12,04	
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46	26.03.20		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	54,18 G	53,97G-3,97G-3,97G-3,87G-6,08G-7,55G-7,55G-7,55G	76,73	43,69	
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575	08.06.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	76,39 G	77,14G-7,14G-7,14G-7G-7-7,33-7,46G-7,54G	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	16,5 G	16,1G-6,1G-6,8G-6,7G-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	220 G	220G-0G-2G-4G-4G	250	161	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,39 G	16,405G-6,405G-6,535G-7,25G-7,47-7,38G-7,38G	22,8	12,16	
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	68 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G-71,5G	105	45,2	
kann.\$ 19,412 kann.\$ 32,758	1 1	1 1					A2PA4X A2JKBY	CA13765Q2099 CA1377991023	CannaOne Technologies Inc. Canntab Therapeutics Ltd.	1 1	0,08 G 0,59 G	0,0748G 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,575G	0,17 0,59	0,04 0,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,26 G	18,375G-8,375G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,385G	25,44	17,18
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	18,96 G	19,382G-8,932G-8,194G	22,94	8,39
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	21,6	19,9G-20,4	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	88,7 G	89,06G-9,12G-91,32G- 1,94G	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	0,3861G-0,3861G- 0,4029G-0,4029G-0,4043G	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-6G-6G-8G-9G	96	39,2
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	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	1,18 G	1,194G-1,1998G-1,1916G- 1,1936G	1,71	1,11
US\$ 149,365	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	13,21 G	13,482G	30,3	6,8
US\$ 9,118	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,28 G	2,32G-2,32G-2,26G-2,36G	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	48,76 G	48,755G-8,755G-8,915G- 9,45G-8,625G	55,42	37,71
US\$ 43,784	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,22 G	28,35G-8,35G-8,31G- 9,12G-7,96G	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	16,46 G	16G	16,46	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,1 G	0,095G	0,13	0,08
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115,15 G	114,25G-4,3G-6,35G	141,4	87,22
US\$ 162,575	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	74 G	74,5G	93	39,6
US\$ 527,818	zu je US\$ 0,5 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,96	13,84G-4,486G-4,802- 4,752-4,636G-4,544-4,624- 4,534-4,724-4,852-4,972- 4,668	46,35	7,32
US\$ 182,537	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	11,59 G	11,94G-2,315-2,135G- 2,625-2,47G-2,47G-2,34- 2,6-2,85	43,26	6,89
US\$ 15,117	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,9	11,8G	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	13,11 G	13,19G-3,19G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,05G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	17,2 G	17,3G	17,3	14,24
US\$ 64,063	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	87,76 G	88,09G-9,53G	99,69	25,84
US\$ 47,32	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	46,37 G	46,46G	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 G	32,01G-2,04G-1,75G- 2,39G	42,52	28,35

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,5G	18,9	10,9	
US\$ 24,78	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	1,9 G	2,04G	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	16,36 G	16,49G-6,49G-6,42G-5,94G	24,29	11,64	
US\$ 103,412	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	4,01 G	4,0225G	4,72	2,34	
US\$ 541,239	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	104,9 G	105,9G-5,9G-4,38G-6,86G-7,56G	133,74	78,6	
zu je US\$ 1															
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	0,91 G	0,9365G-0,9365G-0,9345G-0,9135G-0,9135G	1,31	0,89	
US\$ 335,167	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	36,8 G	37G-7G-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	89,52	88,4G-92,06-3,98-8,2	98,2	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	98G	103	71	
Euro 13,997		1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26,3 G	26,3G	31,55	19,3	
US\$ 36,537	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,71 G	12,785G-2,785G-2,715G-2,715G-2,735G	15,5	6,75	
kann.\$ 109,823	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,85G-5,85G-5,8G	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	19,14 G	18,58G	20,2	7,12	
skr 41,375		9					A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	13,58 G	14G-4,04	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	50,44 G	50,64G-0,68G-48,54G	52,64	34,81	
Euro 13,942		1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	7,65 G	7,77G-7,77G-7,94G-7,92G	11,22	4,79	
kann.\$1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20		A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	3,86 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,98G-3,98G-3,96G	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	1,97 G	1,9685G	2,06	0,95	
US\$ 579,129	1	1					766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	58,61 G	58,73G	69,1	43,51	
US\$ 502,657	1	1	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,29 Q=0,15	20.05.20		854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,8G	24,8	10,8	
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	8,96 G	9,04G	9,1	4,4	
Euro 19,861		1					A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	15,7 G	16,45G	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	153,6 G	159,9G-9,9G-8,7G-8,4G-8,4G	183,6	117,9	
A\$ 723,057	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0475G-0,0475G-0,048G-0,048G	0,08	0,03	
£ 5.837,975	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20		A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,38 G	0,3842G-0,3854G	1,1	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
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	8,99 G	9,155G-9,112G-9,112G-9,141G	13,83	7,92
US\$ 36,439	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	30,4 G	30G	30,4	12,1
£ 170,626	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,9 G	4,86G	6,5	2,69
US\$ 311,938	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	04.06.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	61,45 G	61,88G-1,83G-2,04G-2,04G-2,04G-2G	73,5	50,03
US\$ 162,166	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,35 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	17,44 G	17,62G-7,64G-7,64G-7,7G-7,62G	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	25,05 G	25,065G-5,065G-5,025G-5,025G-6,145G-6,635G	42,6	18,74
Euro 709,966		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,95 G	0,9628G-0,9638G-1,0115G-1,03G	3,16	0,77
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	57,58 G	57,28G-7,28G-7,16G-7,16G-7,82G-7,18G	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	30,03 G	30,14G-0,42G-1,53G	44,77	25,81
US\$ 209,976	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	469,6 G	470,6G-0,55G-0,55G-63,9G	503,3	320,85
- 145,467	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	97,38 G	98,9G-8,41G-8,41G-9,16G	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-8,7G-8,9G-9,3G	38,8	13,7
US\$ 123,555	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	59,59 G	59,93G	61,42	25
US\$ 58,269	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	54 G	54,5G	54,5	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	2,35 G	2,34G-2,34G-2,39G-2,4G	3,45	1,66
US\$ 44,199	1	4						A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	1	12,33 G	12,425G	35,01	8
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,43 G	2,43G	2,43	1,12
US\$ 1.879,325	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	83,13 G	84,13G-4,13G-4,13G-4,11G-4,53G-4,53G-4,92G	110,04	50,35
US\$ 42,016	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	6 G	6G	6	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	3,01 G	3,063G	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	0,7153G-0,7153G-0,7212G-0,7213G	0,79	0,67
US\$ 13.243,19	1	1		2019 J=1,578	17.01.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,89 G	1,92G	2,22	1,17
- 254,881	1	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	0,4296G	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	0,53 G	(exD)-0,51G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	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	1,65 G	1,6755G-1,6755G-1,6985G-1,728G	2,59	1,5

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 24,529	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,35 G	8,1G-8,1G-8,05G	13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 bG	0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G	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	3,12 G	3,34G-3,28G-3,26G	3,76	2,7
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58	18.06.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,06 G	1,08G-1,08G-1,09G-1,08G- 1,08G	1,58	0,93
H\$ 111,845	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-2G	40,2	27,8
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	-"	1	6,47 G	6,468G-6,468G-6,468G- 6,418G-6,418G	7,99	5,65
CNY 3.933,468	1	1	2017 S=0,076	2018 S=0,11	20.06.19			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,27 G	0,2747G	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	1,06 G	(exD)-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G	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	0,0245G-0,0245G	0,03	0,02
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,57	30.06.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,82 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,82G- 2,8G	3,5	2,58
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,41 G	0,4091G-0,4091G- 0,4091G-0,4096G	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	4,5 G	(exD)-4,72G-4,72G-4,74G- 4,68G-4,68G	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	3,32 G	3,52G-3,5G-3,5G	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 G	1,02G-1,02G-1,01G-1,01G	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	1,57 G	1,57G-1,57G-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	0,044G-0,045G-0,045G	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	0,376G	0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,5 G	0,515G-0,515G-0,51G- 0,51G	0,84	0,45
H\$ 1.604,029	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14	12.12.19			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,63 G	0,634G	0,76	0,62
US\$ 27,891	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	970,9 G	974,9G	974,9	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	360,2 G	359,2G-9,4G-9,4G-69,8- 8,4G-8,4G-5,4G-5,4G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	85,72 G	87,12G	87,12	55,8
Yen 758	1	4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13	10,2

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 559,686		1	2019 J=92	2020 J=75	29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	120 G	123G-3G-3G-3G-5G-3G	125	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	65,9 G	65,72G	70,61	48
US\$ 40,737	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,26 G	3,28G	3,28	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	48,82 G	49,46G-9,25G-9,25G-9,23G	49,46	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	173 G	174G-4G-4G-4G-8G	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	24,4 G	24,6G-4,6G-4,2G-5G-4,6G	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	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	52 G	52G-2G-4G-4G	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	0,796G-0,78	0,8	0,6
US\$ 103,751	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	219,9 G	220G-0G-1,8G-1,8G-5,9G-5,9G-30,6G-0,6G	281,1	146,95
US\$ 58,628	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	66 G	66,5G-6,5G-7G-7G-9G-9G-7,5G	79	45
US\$ 4.240,88	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	02.04.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,17 G	41,695G-1,73G-1,52G-1,52G-1,02G	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	0,83G-0,83G-0,835G-0,84G-0,84G	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
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
US\$ 2.106,487	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	"-"	1	40,56 G	41,31G-1,31G-1,52G-1,52G	73,52	33
Yen 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0				856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,1G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	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	126 G	126,08G-6,08G-6,08G-3,8G	143,46	91,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 S=0,14 2018 I=0,87 S=2,3											
- 909,301		1			04.05.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,84G-4,76G-4,76G-4,76G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1			19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,7 G	5,828G	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	52,5 G	52,5G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,12 G	0,117G-0,117G-0,117G-0,118G-0,115G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,77 G	1,78G	3,08	1,14
US\$ 79,33	1	1			29.05.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	19,1 G	19,3G	21	14,7
US\$ 398,61	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	4,15 G	4,211G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7			04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,07 G	13,84G	16,7	7,19
£ 151,324	1	8			19.03.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,74 G	11,68G-1,7G-2,26G-2,26G-2,09G	19,5	9,6
US\$ 295,349	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	8,75 G	9,119-8,826G	10,73	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	25,84 G	26,1G	28,11	24,8
US\$ 73,505	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	6,36 G	6,382G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1			02.06.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,85 G	9,15G-9,1G-9,05G-8,95G	9,8	7,7
US\$ 358,476	1	1			09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	162,7 G	163,32G-3,7G-4,88G-6,74G	201,2	127,24
US\$ 284,172	1	1			14.05.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	63	43,8
Euro 1.364,4		1			20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	5,22 G	5,448G-5,498G-5,456G	10	4,79
H\$ 44.647,457	1	1			04.06.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,02 G	1,0235G-1,0235G-1,03G-1,0205G-1,021G	1,57	0,75
H\$ 10,937	1	1			11.09.19			631636	US1261321095	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102 G	102G-2G-1G-4G-4G	160	76,5
Euro 686,618		1			23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	8,97 G	9,12G-9,125G-9,4G	18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G	11,7	3,84
A\$ 724		1			25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,29 G	5,204G-5,206G-5,216G-5,216G-5,216G-5,232G-5,232G-5,232G	7,88	4,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26											
Euro 454,156	1	1			18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	33,45 G	33,85G	51,3	27,35
sfrs 369,93	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1			04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	20,19
A\$ 65,687		7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	113 G	114G-4G-5G-5G-5G	154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,0092G-0,009G-0,009G	0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,95 G	5,103G-5,103G-5,103G-5,071G-5,071G-4,9985G-4,9985G-4,9985G-4,8215G	7,25	2,26
Euro 25,849		1			18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	120,6 G	120,8G-0,8G-0,8G-1,6G	158,4	105,6
US\$ 171,688	1	1			14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	55,75 G	56,1G-5,83G-5,83G-7,47G	57,47	32,81
US\$ 548,637	1	1			19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	47,24 G	47,255G-7,21G-7,21G-7,815-8,725G	64,53	38,85
US\$ 24,167	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	129,55 G	129,85G	132,8	126,75
US\$ 70,624	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,54 G	15,575G	20,63	10,56
US\$ 855,03	1, 5, 10, 25 zu je US\$ 1	1			17.04.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,15 G	65,28G-5,23-5,25G-4,38G-3,18G	70,77	54,45
DKK 198		10			11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	153,35 G	153,5G-3,5G-3,6G-1,4G	153,6	107,7
US\$ 4.543,59	1	1			30.06.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,22 G	36,165G-5,35G-5,35G-5,97G-5,97G-5,97G-6,08G	43,01	29,48
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1			12.06.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-30,2G	64	24
kann.\$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,14 G	0,123G	0,22	0,06
A\$ 1.770,24		7			19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	35,43 G	35,96G-6,265G-6,42G-6,42G-6,595G-6,595G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1			08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	27,48 G	27,84G-7,86G	37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1			19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,22 G	88,5G-8,56G-7,86G	111,8	70,14
- 212,57	1	1			22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,1 G	7,1G	11,7	4,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,123 S=0,254 2018 I=30 S=30 2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125											
£ 1.783,855	1	10			16.01.20			A2DR6K GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	12,9 G	12,945G-2,945G-2,995G-3,6G-3,425G	23,89	10,21	
Yen 141		4			30.03.20			358654 JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,83 G	24,05G-4,055G-4,02G-4G	26,73	18,47	
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6			29.04.20			861259 US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,92 G	30,025G-29,96G-9,96G-30,05G-29,91G	32,25	20,6	
H\$ 8.429,675	1	1			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			08.05.20			575302 US20825C1045	ConocoPhillips	1	39,45 G	39,865G-9,865G-40,35G-0,35G-0,05G	59,82	21,33	
US\$ 334,102	1	1			12.05.20			911563 US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	63,72 G	63,96G-3,9G	87,29	60,28	
US\$ 167,853	1	1			04.05.20			871918 US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	158,86 G	158,62G-8,98G-8,98G-60,9G	192,18	101,26	
kann.\$ 21,192	1	4			18.06.20			A0JM27 CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.024 G	1047G	1.047	705	
£ 2.000,505	1	4			02.04.20			A2AUD3 GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,33 G	2,35G-2,354G-2,328G-2,308G	2,61	1,54	
US\$ 53,33	1	11			22.01.20			867409 US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	262 G	262G	328	224	
A\$ 1.621,551		7						541712 AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,242G	0,39	0,18	
US\$ 233,705	1	8						893807 US2172041061	Copart Inc.	1	80	79G	95,5	53,5	
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1 CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,31 G	0,3148G	0,46	0,17	
Euro 59,243		1			01.07.20			A1W60Y NL0010583399	Corbion N.V.	1	33,55 G	34,15G-4,15G-4,15G-4,2G-4,25G-4,05G	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	
US\$ 119,629	1	1			31.03.20			A2DGL0 US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	10,44 G	10,465G	15,9	8,2	
Euro 21,354		1			30.04.20			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	17,33 G	18,1G-8,17	44,1	15,31	
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1			28.05.20			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	19,97 G	20,015G-0,47G	27,24	16,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	34,1 G	34,25G-4,3G-4,5G-4,7G	48,4	30,4
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	22,75	22,365G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,25	2,14G	2,25	0,83
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,43 G	0,436G-0,436G-0,438G-0,438G	0,76	0,39
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,036G-0,036G-0,036G	0,06	0,02
US\$ 441,758	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7	30.04.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	281,75 G	282,75G-78G-7,6G-7,6G	303,8	242,6
US\$ 763,093	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	3,55 G	3,7185G-3,893	11,01	2,94
US\$ 63,799	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	209,3 G	211,3G	211,3	101,1
US\$ 111,708	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,5G-4G	14,5	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	52,1 G	52,75G-2,8G-5,15G	112	39,54
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,685G-0,685G-0,685G	0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	6,96 G	7,036G-7,042G	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	9,6 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,08	0,02
US\$ 108,071	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	47,27 G	47,955G	48,4	26,23
kann.\$ 547,198	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,0025	12.06.20			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	1,27 G	1,2458G-1,2458G-1,2458G-1,3076G-1,324G	4,23	0,53
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,14 G	3,22G	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	27,71 G	27,95G-7,95G-7,97G-8,43G-8,43G-8,2G	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	24,35 G	24,405G	35,76	9,46
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395 S=0,505	16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	56,94 G	57,24G-7,24G-7,24G-6,64G-6,48G-6,48G-6,48G	61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,25 G	6,284G-6,284G-6,284G-6,246G-6,116-6,005G-6,005G	7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	75 G	76,5G-6,5G-6G-4G-1,5G	78,5	29,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 416,751	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2	11.06.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	142,92 G	144,18G	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	0,4467G	0,64	0,43
Euro 454,049		1	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			A2JDEW 890952	MT0001770107 AU000000CSL8	Cryptology Asset Group Plc. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	33,6 179,7 G	33,6G 182,7G-2,7G-2,7G-3,04G- 3,78G-3,78G-3,78G	34 212,85	27 143,14
H\$ 6.236,338	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,2	18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,78 G	1,827G	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	2,18 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,24G-2,24G	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	62,65 G	62,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-4,87G	74,12	43,53
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,94 G	0,9485G-0,9485G-0,948G- 0,941G-0,949G	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	2,07 G	2,155G	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	142G-2G-1G-6G-51G-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	57,82 G	57,72G-8,2G-8,2G	68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	91,1 G	91,78G	129,4	65,1
US\$ 115,2	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	25.06.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	65,5 G	66G	68,5	40,4
US\$ 36,211	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	9,41 G	9,445G	9,85	3,64
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	47,15 G	47,7G-7,75G-7,75G-8,75G- 9,8G	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	49,4 G	49,6G-9,6G-9,4G-50G- 0,5G	58	24,6
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G	25,8	16,1
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	74 G	78,5G-8,5G-8,5G-8G	78,5	45,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=70 S=90											
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	124,95 G	127,8G-6,85G-7,25G-7,25G-7,25G	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	8,4 G	8,27G-8,27G-8,27G-8,48G-8,37G	9,89	6
Yen 666,238		4	2018 I=50 S=64	2019 I=55 S=60	30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	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	3,56 G	3,607G-3,607G-3,607G-3,598G-3,598G-3,601G	4,72	3,14
DKK 42,2		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,22 G	12,14G-2,14G-2,42G-2,3G-2,3G	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	145,96 G	145,96G-6,98G-5,4G-5,1G	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	61,58 G	62,46G-2,3G-1,54G-1,4G-2,46	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	10,23 G	10,185G-0,19G-0,19G-0,51G	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	47,6 G	47,4G	71,5	38,8
US\$ 121,51	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	68,78 G	69,03G-8,98G-71,26G-2,46G	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	704 G	712,5G-2,5G-27G-7,5G-7,5G-7,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	144,95 G	146,05G-8,05G-8,4G-8,4G	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	6,93 G	6,912G-6,912G-6,916G-6,938G-6,958G	9,08	5,31
US\$ 121,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	70,28 G	70,95G-1,23G-1,79G-1,86G	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	12,51 G	12,485G-2,485G-2,485G-2,505G	17,61	10,69
Euro 98,401	1	4	2018 I=0,4498 S=0,9337	2019 I=0,4948 S=0,9579	28.05.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,94 G	75,5G-5,64G-4,66G-4,74G	78,2	38,25
£ 103,998	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,44 G	0,4405G	1,74	0,43
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,07 G	0,072G-0,0715G-0,0715G	0,33	0,03
US\$ 54,226	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphra Pharmaceuticals Inc.	1	53,5 G	54G	62,93	28,6
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76	30.03.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	129,88 G	131,28G-0,34G-4,46G-6,1G	166,3	98,25

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,56 G	2,54G	12,69	1,49
US\$ 253,25	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	40,32	39,09G	49,05	26,03
US\$ 637,826	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	21,18 G	22,48G-2,715	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,99 G	24,83G-4,83G-4,85G- 4,85G-4,84G	31,26	18,32
US\$ 105,423	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	23,15 G	22,99G	25	12,6
US\$ 506,32	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,22 G	0,2198G-0,2198G- 0,2231G-0,223G-0,223G	1,72	0,11
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22G-1,8G-1,8G-1,8G	28	16,1
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	32,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,93 G	39,08G-9,05G-9,74G- 40,765G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5	29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	19,7 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	31,4	15,7
£ 111,946	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445	30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	30,52 G	30,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,86G-0,86G	50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11	12.06.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	10,93 G	11,094G-1,318G-1,242G- 1,066G-1,066G	23,95	4,61
US\$ 91,594	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	371,65 G	382,55G	384,1	172,56
US\$ 146,945	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35	18.05.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,15 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	31,27 G	31,765G-1,765G-1,845G- 2,09G-1,975G	38,33	23,14
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	35,28 G	35,83G-5,83G	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	39,3	38,96G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,29G-1,32G	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	206,2 G	209G	209	98,65
US\$ 73,751	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	21 G	21G	22	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,642	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	4,75 G	4,7625G	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	0,52 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G	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	122,98 G	124,18G-4,64	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	2,92 G	2,916G-2,916G-2,976G- 3,006G	4,18	2,46
US\$ 306,301	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	36,6 G	36,8G-6,8G-8G-8,8G-40G	77	22,6
US\$ 158,566	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,4 G	18,5G-8,5G-9G-9,3G	29,4	16,3
US\$ 355,844	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,8G-7,3G	27,6	14,5
US\$ 284,612	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27 G	27,2G-7G-7,8G-8G	38,4	16,6
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,1099G-0,1099G- 0,1099G-0,1099G- 0,1099G-0,1099G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 1.162,36	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,77 G	0,768G-0,768G-0,775G- 0,775G-0,798G-0,797G	1,79	0,63
nkr 1.580,301	1	1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	11,1 G	11,125G-1,14G-1,675G- 1,69G	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	45,45 G	46,15G-6,2G-6,2G-6,15G- 5,4G	96,7	30
US\$ 179,455	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	126,84	125,84G	126,84	61,63
US\$ 64,744	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	15.05.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	53,5 G	54G	67	42,4
US\$ 254,6	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36	06.04.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	164,2 G	164,42G	170,34	122,34
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	74,36 G	74,64G-5,04G-6,65G- 6,85G	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	73,32 G	73,36G-3,36G-4,1G-4,46G	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	339,05 G	341,25G	369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	22,78 G	22,9G-3,06G-3,34G	24,47	7,5

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,837 US\$ 144,328	1 1 zu je US\$ 1	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			A1135G 853707	MHY2106R1100 US2600031080	Dorian LPG Ltd. Dover Corp.	1 1	7,05 G 81,5 G	7,1G 82G-2G-5G-6,5G	12,1 110	5,7 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	33,01 G	33,465G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	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	2,52 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,72G	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	47 G	47G-7G-6G-6G	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	2,26 G	2,268G-2,274G-2,334G	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	8,7 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,5G-8,2G	9,35	3,26
kann.\$ 160,855 US\$ 258,155	1	1 10						A2AMGZ A2JE48	CA26210W1005 US26210C1045	Drone Delivery Canada Corp. Dropbox Inc.	1 1	0,38 G 20,15 G	0,3975G 20,175G-0,175G-0,295G-0,165-0,7G-0,7G	0,59 21,33	0,35 13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	98,86 G	98,42G-8,4G-7,02G-7,02G	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	93 G	93G-3G-3G-3,5G-5,5G-5,5G-6,5G	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	76,14 G	76,24G-6,59G-6,43G-6,02G	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	4,76 G	4,82G	4,94	2,46
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	44,57 G	44,815G	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	14,14 G	14,152G-4,152G-4,236G-4,882G-4,848G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026 sfrs 0,325	1	1 1						A1KBAV A2JCKK	CA26780A1084 CH0396131929	Dynacert Inc. Dynastar AG	1 0	0,46 G 1 G	0,481G 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	37,56 G	37,72G-7,81G-9,285G-40,605G	51	26,04
US\$ 76,75 Yen 377,932	1	10 4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			A2APYV 887942	MHY2187A1432 JP3783600004	Eagle Bulk Shipping Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	1,69 G 69 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,72G 71G-1G-1G-1G	4,1 82	1,19 60

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 135,942	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	12.06.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	59,78 G	60,23G-0,15G-1,95G- 2,48G	70,96	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,47 G	2,48G-2,478G-2,49G- 2,49G-2,475G	4,08	1,4
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,96	6,934G-6,934G-7,038G- 7,358-7,364G	18,39	5,2
US\$ 400	1	1	2019 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	71,74 G	71,89G	96,5	55
Yen 95,275		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	20,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	28,6	14,3
US\$ 796,081	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16	29.05.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	40,01 G	40,25G-0,33G-0,065- 39,97G-9,705G	40,33	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,8 G	18,82G-8,82G-8,68G- 8,68G-8,64G	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	15.06.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,51 G 182,3 G	0,496G 184,82G-4,82G-3,44G- 4,94G-7,9G	0,61 194,74	0,26 123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 243,205		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	36,14 G	38,27G	50,18	31,25
US\$ 363,561	1	1	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	2020 Q=0,6375	30.03.20			887629	US2810201077	Edison International	1	51 G	51G-1G-1G-1,5G-1,5G-1G	71	40,6
US\$ 54,875	1	1						A2AC4K 906980	US28106W1036 PTEDP0AM0009	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1 1	27,53 G 4,25 G	27,86G 4,274G-4,277G-4,243G- 4,245G	29,34 4,95	14,18 3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	11,64 G	11,66G-1,66G-1,6G-1,62G	13,18	8,91
US\$ 206,555	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	200,05 G	204,3G	219,2	145,36
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G	0,03	0,01
US\$ 25,58	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	122,85 G	123,15G	138	86,5
US\$ 38,51	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	41,4 G	41,6G-1,6G-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	78,14 G	79,86G-9,92G-9,92G- 81,04G	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	65G-5G-5G-4,5G-4,5G	77	51
US\$ 398,894	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	17,2 G	17,4G	28,8	14,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,19 G	8,112G-8,112G-8,112G- 8,092G-7,936G-7,82G	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	7,53 G	7,62G-7,624G-7,624G- 7,624G-7,796G	13,51	6,13
US\$ 289,674	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	109,88 G	110,66G-0,78G-7,42G	110,78	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	9,74 G	9,774G-9,774G-9,774G- 9,696G-9,602G	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	139,42 G	140,48G-0,34G-34,64G- 5,52G	152	108,92
Euro 68,653		1	2018 J=1,66	2019 J=1,69	28.05.20			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	103,4 G	103,8G-3,8G-3,8G-1,8G- 1,2G	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	54G-4G-4,14G-3,78G	57,74	41,55
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embraer Group AB, (Glob.)	1	11,6 G	11,235G	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	4,4G	15,7	3,86
A\$ 368,551		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,605G-0,605G	1,38	0,55
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,12 G	0,1498G	0,21	0,06
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	51,03 G	51,22G-1,44G-3,26G	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	20,74 G	20,83G-0,84G-0,81G- 0,81G	26,15	15,55
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81 Q=0,81	14.05.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	28,85 G	28,755G-8,755G-8,755G- 9,32-8,64G-9,025G-8,78G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	21,17 G	21,42G	22,18	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,69 G	1,8G-1,75	2	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,36 G	20,46G-0,46G-0,47G- 0,47G-0,76G-0,76G	26,15	14,8
US\$ 226,834	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,5 G	3,4795G-3,482G-3,482G- 3,514G-3,514G-3,5795G	5,99	2,03
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,49 G	6,482G-6,602G-6,582G- 6,522G-6,493	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,46 G	1,4685G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	28.05.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,5 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,48G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631 Euro 2.435,285	1	6 1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A2PLCF A0ER6Q	CA29282R5042 FR0010208488	Engagement Labs Inc. Engie S.A.	1 1	0,02 G 9,92 G	0,0164G 9,944G-9,948G-10,23G- 0,215G	0,02 16,75	0,01 8,68
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,16 G	8,274G-8,274G-8,251G- 8,261G	14,28	6,4
US\$ 123,179 US\$ 200,162	1 1	10 1	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	2020 Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			A1JC82 889290	US29355A1079 US29364G1031	Enphase Energy Inc. Entergy Corp.	1 1	52,18 G 89 G	54,25G 89,5G-9,5G-9,5G-90,5G- 0,5G-1G	64,38 124	22,48 72
US\$ 159,221 kann.\$ 110,702	1 1	1 10						A2PN69 A0JMA0	US29415F1049 CA29410K1084	Envista Holdings Corp. EnWave Corporation	1 1	17,1 G 0,51 G	17,2G 0,501G-0,504G-0,502G- 0,502G-0,514G-0,514G- 0,541C-0,541	26,77 1,24	10,6 0,36
US\$ 44,215 US\$ 582,046	1 1	7 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			873997 877961	US2939041081 US26875P1012	Enzon Pharmaceuticals Inc. EOG Resources Inc.	1 1	0,13 G 47,8 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G 48G-8G-7,6G-8,4G-7,6G	0,19 83,5	0,1 25,4
US\$ 55,639 skr 952,984	1	1 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	205,1 G 14,44 G	201,9G 14,7G	226,6 15,68	143,5 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	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,4G- 2,2G	14,3	4,34
US\$ 121,385	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39	21.05.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	133 G	134G-4G-3G-3G-6G-6G- 8G	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	614,4 G	617,1G-6,8G-7,6G-7,6G- 599,9G	651,9	458,7
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,27	14.05.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,5 G	13,4G	16,8	7,85
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	-"-, (Glob.)	1	13,57 G	13,59G-3,59G-3,585G- 3,605G-3,685G	18,58	7,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 113,237 US\$ 372,126	1 1	1 1	2019 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	2020 Q=0,6025	20.03.20			A2PQPG 985334	CA29446Y5020 US29476L1070	Equinox Gold Corp. Equity Residential	1 1	7,95 G 52 G	8,05G 52G-2G-2G-2G-3G-4,5G	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	28,54 G	29,16G-9,2G-9,91G	47,02	20,6
£ 48,201 £ 84,431	1 1	4 4						A117XM A1W7D2	GB00BN7ZCY67 IM00B86NL059	Ergomed PLC Eros International PLC	1 1	4,13 G 2,84 G	4,14G 2,86G	5,55 3,68	3,08 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	18,05 G	18,09G-8,09G-8,78G- 9,235G	35,54	15,44
US\$ 27,512 H\$ 1.887,212	1 1	1 7		2015				A1W1SJ A0ML39	US29664W1053 BMG3122U1457	Esperion Therapeutics Inc. [New] Esprit Holdings Ltd.	1 1	39,43 G 0,07 G	39,65G 0,065G-0,065G-0,067G- 0,067G	67,26 0,19	23,91 0,06
US\$ 215,841 Euro 436,07	1 zu je US\$ 0,5	1 1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	37,2 G	37,4G	49,65	30,17
		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,55 G	111,85G-2,1G-2,6G-1,35G	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	29,14 G	29,24G	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	51,78 G	51,9G-2,24G	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	1,708G-1,71G-1,708G- 1,71G	2,99	1,3
US\$ 117,949	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	74,42 G	73,83G-2,22G-2,22G- 69,64G-7,67G-7,67G	80,68	28,29
kann.\$ 80,519 Euro 3.709,162	1 1	1 1						A2ARP6 A2ABD1	CA29872L2066 GRS323003012	Euro Sun Mining Inc. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1 1	0,23 G 0,33 G	0,226G 0,3277G-0,3277G- 0,3277G-0,3277G-0,3277G	0,3 0,91	0,09 0,27
Euro 18,845		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	581,2 G	581,8G-2,2G-2G-75,2G	588,8	409,2
kann.\$ 151,818 US\$ 54,028 Euro 70	1 1 1	1 1 1		2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20		A2PP81 905247 A115MJ	CA29876F1062 US2987361092 NL0006294274	Eurolife Brands Inc. Euronet Worldwide Inc. Euronext N.V.	1 1 1	0,02 83,62 G 84,4 G	0,017 83,8G 85,7G	0,03 146,2 88,15	0,01 61,88 55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,33 G	1,476G	4,25	1,28
A\$ 634,891 Euro 232,775		7 7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A2AR9A A0HGPT	AU000000EUR7 FR0010221234	European Lithium Ltd., (Glob.) Eutelsat Communications S.A.	1 1	9,09 G	(ausg) 9,218G-9,222G-9,284G- 9,428G	0,07 14,76	0,02 8,49
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,85G- 7,9G	20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	2020 Q=1,55 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	187 G	(exD)-186G-6G-7G-8G	266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	71,5 G	72G-2G-1,5G-1,5G-1G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,24 G	14,18G-4,18G-4,24G- 4,24G	18,36	11,3
US\$ 49,64 US\$ 24,457	1 1	1 1						A2JBZC A1W6DP	US30048L1044 US30049G1040	Evoform Biosciences Inc. Evoke Pharma Inc.	1 1	6,5 G 2,22	7,12G-6,99-7,31-7,29 2,18G	7,31 2,22	3,06 0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,728 skr 181,623	1	1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2JDYX A2PK19	US30052C1071 SE0012673267	Evolus Inc. Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1 1	4,14 G 51,88 G	4,18G 53,72G	9,5 53,72	3,08 26,05
A\$ 1.704,414		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,5965G-3,5965G-3,636G- 3,6G-3,6G	3,64	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35 S=0,4	05.03.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	2,93 G	2,955G-2,962G-3,075G- 3,113G	4,98	2,19
US\$ 149,564 Euro 20,074	1	1						590273 A0YF5P	US30063P1057 LU0472835155	Exact Sciences Corp. exceet Group S.C.A., (Glob.)	1 1	76,39 G 4,7 G	76,54G 4,74G-4,74G-4,74G-4,76G- 4,78G	94,52 5,1	34,16 3,48
kann.\$ 99,376 US\$ 305,393	1 1	4 1						A1XDB7 936718	CA30069C2076 US30161Q1040	Excellon Resources Inc. Exelixis Inc.	1 1	0,46 G 22,38 G	0,456G 22,49G-2,48G-2,48G- 2,48G	0,6 25,29	0,25 12,6
US\$ 974,32	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825	14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	33,4 G	33,8G-3,8G-3,6G-4,2G- 4,4G-4,4G	46,4	26,8
US\$ 16,455 Euro 241	1	1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A1KCMF A2DHZ4	US3021041047 NL0012059018	ExOne Co., The EXOR N.V.	1 1	7,44 G 46,78 G	7,455G 47,91G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,66G	7,46 75,5	3,23 35,61
US\$ 134,466	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	73,42 G	74,92G-4,92G-6,1G-8,28- 5,57G-5,57G	114,84	40,87
US\$ 169,764	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65,5 G	66G-6G-6G-5,5G-6G-6,5G	73	49,6
US\$ 908,298	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KZDM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,89 G	30G-0,07G-0,6G-0,72G- 0,72G	34,6	19,9
US\$ 51,539	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	63,5 G	65G	68	53
US\$ 4.232,191	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	41,66 G	41,66G-1,66G-1,83G- 1,48G-1,805G	64,46	28,74
US\$ 60,804 Euro 11	1 1	10 4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922977 922985	US3156161024 AT0000785407	F5 Networks Inc. Fabasoft AG	1 1	125 G 24,4	126G-6G-5G-7G-6G-6G 24,1G-4,1G-3,7G-3,9G	137 29,1	78 16,15
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,97 G	5,99G-6,09G-6,09G-6,33G- 6,33G	12,92	5,13
US\$ 2.405,746	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	219,85 G	221,5-0,65G-17,65G- 7,65G-5,15-4,5G	221,5	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	262 G	264G	285,7	195
kann.\$ 27,468	1	1	2018 J=10	2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	230 G	236G	436	212

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 204,032		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=174,65	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	151,8 G	156,75G-6,75G-6,3G-5,95G	175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G	15,2	6,05
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=240 S=240	28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	456 G	470G-2G-0G-0G	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	35,21 G	35,34G-5,545G-6,21G	36,93	25,77
US\$ 72,7	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,2G	41,2	10,3
Euro 138,036		1	2017 J=1,1	2018 J=1,25	31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	33,62 G	36,09G	45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,92 G	1,922G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,98 G	2,054G	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	19,9 G	19,9G-9,9G-9,8G	34,2	12,9
US\$ 261,119	1	6	2018 Q=0,65 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 Q=0,65	06.03.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	107,28 G	108,7G-8,58G-12,38G-3,92G-3,92G-3,92G	151,02	82,22
£ 224,719	1	1		2019 I=1,1246 I=0	26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	70,1 G	70,62G-1,7G	91,32	44,03
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	148,85 G	149,65G-9,75G-8,6G-8,6G-9,7-9,05G	168,8	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,02 G	4,07G-4,07G-4,01G-4,01G-3,82G	14,12	2,92
£ 588,624	1	1		2019 S=0,033	04.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,82 G	1,834G	1,88	1,09
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,71 G	24,02G-4,14G-4,24G	30,4	17,3
£ 116,127	1	1	2018 I=0,0422 S=0,1028	2019 I=0,052 S=0,0988	14.05.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	20,24 G	20,67G	21,39	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,41 G	7,724G-7,724G-7,724G-7,732G-7,994G-7,925G	13,38	5,7
US\$ 87,25	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	33,67 G	33,87G	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	124,3 G	126,36G-6,36G-7,2G-7,5-6G-5,28G-5,28G-5,28G	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	16 G	16,1G-6,1G-6,1G	27,6	10,7
Euro 609,537		1	2018 J=0,303	2019 J=0,32	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	10,04 G	10,17G-0,18G-0,05G-0,04G-0,04G	11,99	6,89
skr 307,968		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,7 G	1,804G	1,8	0,84
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,72 G	10,748G	15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09	0,0905G	0,11	0,04
A\$ 475,083		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,086G-0,0939	0,11	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,9 G	7,95G-7,95G-7,9G	15,5	6,45	
kann.\$ 202,523	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,72 G	8,791G-8,791G-8,928- 8,677G-8,62G-8,439G	11,26	3,93	
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	5,14 G	5,148G-5,148G-5,148G- 5,15G	9,11	3,1	
US\$ 105,458	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	39,97 G	40,11G-0,08G-1,455G- 2,495G	55,04	27,01	
US\$ 540,714	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39 Q=0,39	06.05.20		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	37 G	37G-7G-7G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	48,4	30,4	
£ 1.218,49	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,6 G	0,599G-0,6015G-0,629G	1,6	0,29	
US\$ 679,099	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	95,21 G	96,15G-6,43G-6,43G-6,43- 5,92G-5,92G-5,92G	114	71,93	
US\$ 237,659	1	1					A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,82 G	5,855G	6,35	5,26	
US\$ 61,583	1	10					A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	93,98 G	95,66G-7,6	98,9	50	
- 31,938	1	1					A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	54,5 G	55,58G	59,12	19,2	
US\$ 503,992	1	4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,68 G	8,725G-8,726G-8,726G- 8,693G-8,693G	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	41,21 G	41,305-1,24G-1,93G-1,6G	54,26	23,04	
Euro 46,535	1	1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31,34 G	31,12G	32,36	19,34	
US\$ 130,126	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	18.06.20		864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-3G	45,6	18,2	
DKK 51,25	1	1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	23,86 G	23,94G-3,95G-4,54G- 4,89G-4,89G	36,58	17,96	
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,8 G	26,25G-6,05G-6,05G- 6,05G	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	4,43 G	4,444G	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	9,82 G	9,88G-9,88G-9,975G- 10,46G-0,46G	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	116,65 G	116,9G-7,2G-7,95G-7,95G- 8,6G	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 G	85,31G-5,79G-7,59G- 6,93G-6,93G	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	31,5	12,4	
A\$ 182,749	1	7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,155G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G	0,16	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,96 G	8,98G-8,98G-8,91G-8,82G	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	24,43 G	24,71G	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	5,15 G	5,275G-5,275G-5,347G- 5,348G-5,329G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,0902G-0,0902G- 0,0902G-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	8,21 G	8,194G-8,194G-8,21G- 8,21G-8,253G-8,253G	8,25	4,79
US\$ 172,515	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	128,42 G	127,94G	131,3	66,07
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775	14.05.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-4G-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	53,35 G	53,46G	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	15,95 G	15,955G-5,955G-6,46G- 6,51G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,77 G	3,823G	3,87	1,48
US\$ 50,583	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	2,94 G	2,9685G-2,9685G- 2,9685G-2,8495G-2,806G	7,57	2,45
H\$ 8.505,092	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,14 G	1,1465G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,042G- 0,042G-0,042G	0,05	0,03
US\$ 344,809	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	25,4 G	25,6G	26	18,6
US\$ 262,024	1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	25 G	25,2G	25,6	17,9
US\$ 495,306	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27	30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,9G- 7,2G	24	13,9
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	2,96 G	2,982G-2,99G-2,99G	6,07	1,92
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,3 G	0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,326G	0,38	0,02
US\$ 1.451,971	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	8,07 G	8,13G-8,13G-8,193G- 8,336G-8,336G	11,99	4,69
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,38 G	17,254G-7,254G-7,254G- 7,286G-7,286G-7,286G- 7,462G-7,462G-7,462G	21,03	12,49

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,107 S=0,167											
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,09	9,072G-9,068G-9,068G-8,742G-8,852G	9,27	5,13
US\$ 104,988	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,03 G	0,0274G-0,0274G-0,0273G-0,0273G	0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4			03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,22 G	7,355G-7,37G-7,415G	11,84	5,67
kann.\$	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,68 G	2,864G-2,866G-2,866G-2,818G	3,09	2,34
US\$ 210,968	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,89	1,849G	2,66	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,37 G	3,41G-3,414G-3,484G-3,518G	10,94	3,09
Yen 149,297		4			30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G	29,6	16,7
Yen 514,626		4			30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	54	35
Yen 295,863		4			30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	3,68	2,08
Yen 207,002		4			30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	91,46 G	91,46G-1,46G-89,64G-9,62G	107,15	70,32
Yen 40,446		4			30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	11,8	7,55
Yen 70,667		4			30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	23	13,6
£ 1.551,594	1	1			30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	0,97 G	0,9646G-0,9668G	2,55	0,81
skr 8,984		1			09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	16,98 G	16,14G	17,55	6,21
Euro 64,819		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	193,45 G	193,95G-3,95G-4,1G-2,8G	248,5	131,2
H\$ 4.335,452	1	1			25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,88 G	6,128G-6,158G-6,158G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1			22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4			19.05.20			A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,06 G	1,049G	1,15	1,01
Euro 771,171		1						A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,41 G	10,465G-0,475G-0,435G-0,35G	15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,675	1	6			23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	77,1 G	77,1G	87,9	40,76
US\$ 64,582	1	1			14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4 G	3,9965G-3,9965G-3,9965G-4,156G	5,6	2,62
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1			14.06.19			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	3,1 G	3,215G	4,18	2,3

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	7,35 G	7,35G-7,7G-8G	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	4,56 G	4,568G	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	21,2 G	21,2G-1,45G-1,55G-1,3G	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	5,03 G	5,094G-5,102-5,012G- 5,012G	7,56	3,7
US\$ 101,304	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0G-1G	72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	49,8 G	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	103,6 G	104,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 9,6G	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	1,43 G	1,4486G-1,4486G- 1,4384G-1,4384G- 1,4384G-1,4346G	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	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	37,2	24
US\$ 289,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1	08.04.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	127,42 G	127,76G-8,64G-8,64G	174,04	99,46
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,95 G	5,885G-6,041G-6,041G- 6,288	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 Q=0,49	08.04.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	55,16 G	55,33G-5,33G-5,27G- 4,62G-4,52G	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	23,79 G	23,82G-4,12G-4,95G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,88 G	4,84G-4,844G-4,86G- 4,85G-4,85G	20,1	4,84
DKK 65,28		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	271,3 G	272,3G-2,5G	272,5	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	70,45 G	70,71G-0,65G-0,65G- 2,81G-2,81G	94,5	47,8

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,88 G	2,891G-2,8875G-2,964G- 2,964G-2,916G	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	0,67 G	0,669G-0,67G-0,685G- 0,688G-0,688G	1,19	0,49
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,65 G	1,6566G-1,6196G-1,616G	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	2,43 G	2,446G-2,448G-2,448G- 2,502G	4,37	2,11
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,88 G	16,935G-6,935G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,685G- 6,445G	18,29	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	11,67 G	11,8G-1,8G-2,31G-2,41G- 2,41G	16,95	8,75
kann.\$	1	1						A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	16,1 G	16,1G	16,2	11,6
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G	(ausg)	0,01	
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	11,9 G	12G-2G-2,4G-2,7G	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	69,25 G	69,22G-9,22G-8,38-8,01G- 6,72-7,45G-7,45G	84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 33,935	1	10	2018	2019	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,93 G	14,97G	20	7,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,049	1	1	2019	2020	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,77 G	10,082G	12,58	6,17
US\$ 44,23	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	34,2 G	34,2G	63,5	22,4
£ 5.017,092	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,88 G	19,044G-9,084G-9,084G-9,084G-8,706G-8,582G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,68 G	1,7092G-1,7092G-1,7092G-1,7128G-1,7128G-1,7144G	2,86	1,23
US\$ 60,829	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	63 G	66G-7,5	74	37,4
Euro 212,629		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	2,05 G	2,049G-2,099G-2,0875G-2,048G	2,29	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	12,72 G	12,755G	19,9	8,4
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	161,08 G	162,3G-2,3G-3,82G-3,54G-3,54G-2,3G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	4,06 G	4,04G-4,04G-4,02G-4,02G-3,96G	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	5,06 G	5,09G	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	67,5G-7,5G-6,5G-9G-70G	102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1		51,5G	51,5	51,5
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	23 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,8G	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	46,93 G	47,17G	54,8	30,64
US\$ 83,318	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2 G	2G	4,94	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,1 G	7,092G-7,292G-7,292G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,012G	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	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,05G-6,85G-6,85G	7,95	3,6
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	08.05.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,53 G	3,643G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,63 G	0,644G	0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2POBS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,23 G	0,222G	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	0,18	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	3,06 G	3,11G-3,052G-3,088G- 3,088G-3,088G-3,112G	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	1,61 G	1,598G	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	AU000000GGMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,91 G	9,177G-9,177G-9,19G- 9,225G-9,244G	10,17	5,16
US\$ 128,638	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,82 G	3,8375G-3,8375G-3,831G- 3,9045G-3,973G-3,973G	4,02	1,77
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,46 G	2,5G-2,5005G-2,5005G- 2,509G-2,509G-2,514G- 2,514G-2,514G	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	47,8 G	47,8G-7,8G-7,8G-8,4G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,08 -T	0,08G	0,11	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085											
US\$ 267,179	1	1			28.05.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	5,85 G	5,85G	10,2	5,35
US\$ 4,274	1 zu je US\$ 1	1			15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	316 G	318G-8G-6G-30G	570	250
A\$ 228,856		10			28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,52 G	4,994G	4,99	2,12
US\$ 47,413	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	86 G	86,5G	87,5	53
Euro 167,918	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,62 G	20,46G-0,46G-0,46G	23,7	14,17
A\$ 1.157,339		1			13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,142G- 0,143G-0,143G	0,15	0,08
kann.\$ 48,3	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	7,85 G	7,763G	7,85	7,11
US\$ 25,421	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,81 G	1,82G-1,82G-1,81G-1,81G- 1,77G	3,1	1,36
US\$ 64,645	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	7,9 G	7,9G	9,99	6,15
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,37 G	0,3878G-0,3906G- 0,3906G-0,3798G-0,3728G	0,59	0,23
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,58 G	0,5838G	0,71	0,46
kann.\$ 928,049	1	1			01.06.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	13,1 G	13,6G	24,2	12,5
Euro 334,708		1			16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	7,97 G	7,995G-7,995G-7,96G- 7,955G-7,925G	12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G-0,08G- 0,0801G	0,08	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,54 G	2,56G-2,56G-2,54G-2,54G	3,14	1,05
Euro 44,373		4			02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,07 G	5,01G	5,28	3,27
nkr 111,662		1			14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	9,07 G	9,2G	14,07	7,03
Euro 426,13		1			02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	29,95 G	30,04G-0,07G-29,66G	34,19	23,98
US\$ 18,176	1	10			28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	58,5 G	59G-9G-8,5G	99,5	28,6
Euro 161,358		1			05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	69,02 G	69,78G-9,82G-9,82G- 70,54G	96,14	55,58
Euro 13,503		1			01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	13,04 G	13,16G	17,48	9,11
US\$ 567,89	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	1,13 G	1,0028G	2,81	0,44
US\$ 91,955	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	52,05 G	52,34G	59,34	28,38
Yen 82,715		4			30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	20,2	9,9
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	26,8 G	28G	41,2	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,06 G	1,09G	1,55	0,99	
kann.\$ 174,564	1	11					A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,83 G	0,8074G	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	8,8 G	8,842G-8,86G-9,044G- 9,06-9,06G-9,11	11	3,17	
£ 31,047	1	1					A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	118	116G	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	12,42 G	12,355G-2,375G-2,375G- 2,705G-2,62G-2,62G	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	15,4 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,8G-6G	22,4	11,1	
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	35,05 G	34,69G-4,7G-5,34G	40,83	23,41	
US\$ 370,244	1	1	2019 J=0,0573	2020 J=0,1062	28.05.20		A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,59 G	1,636G	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	2,406G	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-0,6057- 0,5997G-0,5997G- 0,5997G-0,6013G	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	10,79 G	10,992G-0,852G-0,852G- 0,826G-0,762G	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	25,12 G	25,31G-5,31G-5,31G- 5,52G-5,1G-5,1G	26,75	17,65	
kann.\$ 8,976	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G	0,0658G-0,0658G-0,064- 0,065G-0,065G-0,065- 0,065G-0,065-0,063G	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	0,71 G	0,7G-0,705G	3,67	0,48	
US\$ 348,035	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15	18.05.20		A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	8,7 G	8,8G	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	1,82 G	1,88G-1,88G-1,88G	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	13,8 G	14,4G-4,5G-4,4G-4,5G	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	19,11 G	19,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,705G-9,915G	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	22,48 G	22,555G-2,54G-3,645G- 3,34G	33,3	14,37	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,12 G	3,16G-3,14G-3,1G-3,02G	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	3,15 G	3,128G-3,128G-3,128G- 3,106G-3,018G	4,22	1,79	
kann.\$ 599,74 US\$ 38,375	1 1	11 1					A0J3QP 578107	CA4161901067 US4169061052	Harte Gold Corp. Harvard Bioscience Inc.	1 1	0,08 G 2,42 G	0,0822G 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G	0,11 2,92	0,05 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	61,45 G	61,57G-1,44G-2,59G- 4,74G	95,76	39,93	
kann.\$ 37,216 £ 1.677,73	1 1	6 7					A12A61 881825	CA42016R3027 GB0004161021	Hawkeye Gold & Diamond Inc. Hays PLC	1 1	G 1,19 G	0,001G-0,001G 1,187G-1,189G-1,216G- 1,202G	0,02 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	33,4 G	33,2G	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	1,38 G	1,41G-1,41G-1,42G-1,42G	1,89	1,11	
US\$ 71,082 US\$ 538,27	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20		A119D1 A2N5NP	US42226A1079 US42250P1030	HealthEquity Inc. Healthpeak Properties Inc.	1 1	52 G 22,26 G	52G-2,5G-2G-2G 22,32G	81 34,31	36 18,42	
US\$ 79,384 US\$ 526,124	1 1	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		A2JB4Y 854693	US42237K3005 US4227041062	Heat Biologics Inc. Hecla Mining Co.	1 1	0,75 G 2,98 G	0,7565G-0,7985 3,067G-3,067G-3,1125G- 3,1125G	0,9 3,21	0,2 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	6,33 G	6,35G-6,35G-6,36G-6,25G- 6,23G	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	70,9 G	71,45G-1,5G-1,5G-1,8G- 1,35G	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	78,12 G	77,52G-7,56G-8,34G- 8,34G-8,52G	104,65	70,28	
Yen 38,86		4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=31	30.03.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	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	12,05 G	12,13G-2,14G-2,14G- 2,03G	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	16,6 G	16,8G	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	3,12 G	3,32G-3,3G-3,3G	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	7,35 G	7,4G-7,4G-7,4G	8,15	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	52,49 G	52,6G-2,48G-3,34G-4,58G	68,06	39,32
US\$ 8,933	1	1		2018	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,79 G	1,83G	4,88	0,95
Euro 105,569	1	1		I=1,5 S=3,05				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	699,2 G	699G-9,4G-711,8G-8G	727,4	508,8
US\$ 90,642	1	1		2019 I=1,5 S=3,05				A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	16,6 G	16,8G	20,38	8,85
US\$ 142,28	1	1		I=0,0027 S=3,5 S=3,05				A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,35	1,3984G-1,565-1,55-1,47- 1,38-1,38-(ausg)	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	13.03.20			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	42,8 G	43,2G-3,2G-3,2G-2,6G- 3,8G-3,8G-3,8G	64	25,2
US\$ 1.292,926	1	11		2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,65 G	8,742G-8,742G-8,783G	14,35	6,99
skr 351,789		1		2018 J=0,59	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	46,47	46,98G-6,98G-6,98G- 7,16G-6,8G	54,38	31,39
nkr 183,291		1		2017 J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,45 G	2,538G	3,77	1,61
kann.\$ 256,9	1	8		2018 I=0,01 S=0,04	06.11.19			A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,6 G	0,7508	1,35	0,28
- 887,175	1	1		2019 I=0,008				A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1		2019 I=0,05 I=0,05	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,92 G	2,95G-2,95G-2,97G	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	30.03.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	210 G	204G-6G-6G-6G	226	128
£ 242,543	1	1		2018 I=0,12 S=0,26	19.03.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28,71 G	28,92G-8,98G-8,98G- 8,02G-8,02G-7,55G	28,98	17,33
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G	0,03	0,01
Yen 574,581		4		2019 I=14 S=15	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	6G-6G-5,9G-5,9G-6,05G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1		2018 I=0,1325 S=0,286	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	7,98 G	8,048G	16,15	7,56
Yen 215,115		4		2019 I=43 S=57	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G	27,6	15,8
Yen 967,28		4		2018 I=8 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	27,67 G	28,77G-8,78G-8,73G- 8,55G	38,54	21,64
Yen 170,215		4		2017 I=0 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,06 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4		2018 I=0,0197 S=0,0196	29.08.19			A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,22 G	0,2106G-0,2116G-0,2194G	0,32	0,06
£ 517,197	1	1		2019 I=0,02				A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,28 G	2,274G	2,45	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Yen 188,053		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777 skr 124,266	1	1	2018 J=6,75	2019 J=7	31.03.20			A2PVHU A2JH43	CA4356311064 SE0011090018	Hollister Biosciences Inc. Holmen AB, (Glob.)	1	0,07 G	0,067G	0,11	0,03
US\$ 263,302	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	47,8 G	48G-8G-8G-7,2G-8,2G-6,8G-6,8G	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	14,1 G	13,97G-3,97G-4,01G	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	21,82 G	22,72G-2,72G-2,71G-3,04G	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	128,6 G	128,94G-9,38G-31,46G-2,58G	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	31,2 G	32G-2,2G-1,8G-1,8G	32,2	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06 S=0,16	19.03.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,26 G	3,2G-3,2G-3,04G-3,04G	5,15	3,04
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=50	29.06.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	46,6 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	61	37
US\$ 534,737	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	10.07.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	42,86 G	42,935G-2,875G-2,64G-1,81G	46,55	35,06
US\$ 704,959	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	11,3 G	11,3G	12,8	9,62
US\$ 1.429,764	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	09.06.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,54 G	15,696G-5,75G-5,75G-5,66G	21,5	11,75
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-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	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	4,25	4,3185G-4,3185G-4,276G-4,281G-4,337	7,09	4,18
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,34 G	3,24G	4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	177,85 G	179,2G	183,5	93,26

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,24 G	2,195G	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	360 G	360G-0G-0G-4G-4G-4G-4G	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	99,5G-9,5G-100G-2G-2G-1G-1G	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	7,4G-7,4G-7,4G-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	15,8 G	15,9G	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	2,64 G	2,6G-2,6G-2,7G-2,78G	7,35	1,47
skr 464,444	1	1	2018 I=0,75 S=1,5	2019 I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,27 G	6,178G-6,178G-6,178G-6,31G-6,27G	7,5	3,45
US\$ 8.711,102	1	1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106 S=0,0091	17.02.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,1 G	0,0996G-0,0996G-0,1004G-0,1004G	0,16	0,07
US\$ 69,037	1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	14,9	14,6G	19	11,3
- 864,531	zu je US\$ 1	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	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	20,4 G	20,8G-0,8G-0,5G-0,9G-0,9G-1,5G	30,1	13,9
US\$ 14,553	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	25 G	25,4G-5,4G-5G-6G-5,4G-5,4G-5,4G	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	236,8 G	237,85G-7,5G-6,8G-9,7G	248,4	117,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,4 G	3,397G-3,396G-3,396G-3,3445G-3,2085G	3,59	1,56
Euro 6.453,592	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,12 G	9,194G-9,204G-9,218G	11,32	8,13
Euro 74,536	1	1	2019 J=2,41	2020 I=2,4 I=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	61,95 G	62G-2G-4,85G	105,4	59,2
kann.\$ - 619,619	1	8	2017 J=0,0416	2018 J=0,0282	23.07.19			A2P0C4 936793	CA4510631019 US45104G1040	Icanic Brands Company Inc. ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,16 G 7,05 G	0,177G 7,2G	0,18 13,9	0,03 6,6
US\$ 11,838	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,82 G	0,815G	1,35	0,49
US\$ 2,1	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	1,74 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G	2,78	1,38
US\$ 17,497	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	3,64 G	3,655G-3,655G-3,645G	6,19	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 85,33 £ 369,439	1 1	1 6	2018 I=0,1296 S=0,3024	2019 I=0,1296	30.01.20			888210 A0EARV	US45168D1046 GB00B06QFB75	IDEXX Laboratories Inc. IG Group Holdings PLC	1 1	269,8 G 8,78 G	269,5G 8,75G-8,75G-8,88G-8,88G- 8,85G	274,3 9,02	163,25 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	2,92G-2,88G-2,9G-2,9G	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	12,1 G	13,3G-3,3G-3,2G	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	60,5 G	60,5G	74,92	42,6
US\$ 91,06 Euro 59,177	1 1	7 1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	24.06.20			900319 A0BLZB	US9021041085 FR0004035913	II-VI Inc. Iliad S.A.	1 1	40,6 G 154,85 G	40,6G 156,45G-6,55G-5,25G- 5,65G	42,8 156,55	18,6 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	150 G	150G-0G-3,62G-6,34G- 6,34G	174,1	111,24
US\$ 147 A\$ 422,77	1 1	1 1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			927079 859133	US4523271090 AU000000ILU1	Illumina Inc. Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1 1	325,65 G 4,88 G	325,9G-5,4G-5,25G 4,96G-4,96G-4,98G-4,94G- 4,94G	325,9 6,15	187,82 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	0,67 G	0,715G-0,715G-0,72G	1,02	0,41
Euro 79,343		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	29,18 G	29,6G-9,62G-9,62G-9,78- 30,32G	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	9,79 G	9,705G-9,725G-10G-0,1G	14,02	6,94
kann.\$ 20,292 Euro 112,085	1 1	4 1		2019 J=0	05.10.20			A2JJ6L A2JN9W	CA45250F1080 AT0000A21KS2	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. Immofinanz AG	1 1	0,03 G 16,28 G	0,029G-0,029G-0,029G 16,37G-6,38G-6,57G- 6,52G	0,05 26,75	0,01 13,06
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,5 G	4,549G-4,549G-4,482G- 4,706G-4,598G	6,49	1,87
US\$ 213,93 £ 183,011 skr 51,809	1 1 1	7 1 1						872983 A0BMC4 A0DK8Q	US4529071080 GB0033711010 SE0001279142	Immunomedics Inc. ImmuPharma PLC Impact Coatings AB, (Glob.)	1 1 1	31,58 G 0,17 G 1,05 G	31,64G 0,173G 1,188G	31,64 0,19 1,7	8,5 0,08 0,59
kann.\$ 108,342 ZAR 799,034	1 1	1 7		2019 I=1,25	18.03.20			A0HGWG A0KFSB	CA45257A1021 ZAE000083648	IMPACT Silver Corp. Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,35 G 5,8 G	0,3545G 5,954G	0,4 10,53	0,16 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	5,6 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,55G	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	17,2	17,4G-7,285G-7,21G- 7,19G	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	13,8 G	14G-3,9G-3,9G-4,2G-4,4G	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	1,14 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,19G	2,08	0,89

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 216,776	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	92,67 G	93,01G-2,95G-1,33G-1,33G-0,48G	96,61	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7 G	6,98G-6,985G-7,16G-7,34G	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	23,59 G	23,6G-3,82-3,86G-3,86G-3,86G	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	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	0,7	0,56
US\$ 183,198	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	4,14 G	4,18G	7,55	3,3
Euro 26,105	1	1						A2H7A5	NL0012661870	InfraX N.V.	1	7,79 G	7,794G	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	4,97 G	4,926G-4,938G-5,092G-4,99G	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	8,3 G	8,4G-8,05G-8,05G-8,2G-8,2G-8,2G	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	5,2 G	5,15G	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	5,35	5,34G-5,34G-5,344G-5,506-5,509G-5,509G-5,529-5,476-5,613G	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	123,1 G	127,95G	142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	26 G	26G-6,2	28,6	17,3
US\$ 17,036		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1	30.03.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	75,56 G	75,7G	97,94	43,13
US\$ 1.342,713	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	4,82 G	4,86G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G	5,6	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	16,8 G	17G	20,38	12,3
Yen 1.462,324		1	2018 I=9	2019 I=15 I=12 S=18	27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	9,6	4,2
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	108 G	109G	109	51,5
US\$ 62,863	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	176 G	176G	204	111
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,44G	4,8	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	57,85 G	58,05G-8,03G-8,03G-8,03G-7,59G	62,47	40,7
US\$ 50,508	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	19,64	19,11G	19,64	9,03
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	22.05.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	7,89 G	7,876G	15,43	3,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 547,222	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0 US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	85,5 G	86G-6G-6G-5,5G-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	41,05 G	41,36G-2,05G-2,05G	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	110,4 G	110,9G-0,5G-0,5G-0,75G-0,75G-0,6G	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	2,38 G	2,433G-2,434G-2,586-2,549G	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-9G-9G-21G-1G-2G	129	87,5	
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.20			851413 US4601461035	International Paper Co.	1	29,79 G	(exD)-29,98G-9,96G-9,96G-30,585G-0,585G-0,89G	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	19,5 G	19,5G	26	14,9	
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8 CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,04	0,01	
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342 S=0,716	21.05.20			633526 GB0031638363	Intertek Group PLC	1	58,36 G	58,76G-8,86G-9,32G-9,66G-9,66G-9,66G	72	42,34	
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605 IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,45 G	1,4614G-1,4614G-1,4614G-1,4804G-1,4924G	2,61	1,23	
US\$ 65,419	1	1						A1XDTL US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	20,4 G	20G	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-0,0219G-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 Q=0,53	09.07.20			886053 US4612021034	Intuit Inc.	1	265,75 G	269,8G-9,7G-9,7G-2,15G-58,8G	283,55	178,12	
US\$ 115,984	1	1						888024 US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	524,4 G	530,4G-3,4G-3,4G-13,7G	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	6,7 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,1G	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	1,632G-1,6355G-1,683G-1,683G	5,41	1,37	
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202 SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	46,71 G	46,76G-6,76G-6,94G-6,72G-6,72G	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	12,12 G	12,22G	14,62	7,36	
US\$ 125,013	1	1						A14NKG US46185L1035	Invitae Corp.	1	15,84 G	17,30999999999999999	25,2	6,85	
US\$		10						A2PZPJ US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,35 G	1,35G	7,6	0,98	

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 140,663	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	49,73 G	50,11G	56,9	38,31
US\$ 126,498	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	38	37,69G	38	17,7
Euro 83,815	1	1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	69,15 G	71,65G-1,7G-0,7G-0,7G-69,85G	83,5	34,92
US\$ 322,732	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,45 G	14,7G	24,8	13,9
US\$ 28,352	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	66,64 G	67,94G-7,94G-9,75-8,93G-8,93G-9,08G-70,13G	70,13	30,04
US\$ 287,883	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	2020 Q=0,6185 Q=0,6185	12.06.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	22,44 G	22,675G-2,375G	31,59	19,49
US\$ 158,207	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	10,9 G	10,9G	11,99	7,75
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G	0,0725G-0,0725G-0,0715G-0,0715G-0,0715G-0,0715G	0,11	0,04
Yen 396,101	1	4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	6,05G-6G-6G	8,15	4,54
Yen 848,423	1	4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	8G-8G-8G-8G-8,05G	10,6	4,98
Euro 809,135	1	1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	4,82 G	4,858G-4,858G-4,862G-4,842G-4,8G	6,26	4,09
£ 473,278	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,78	2,805G-2,855-2,9-2,88-2,925-2,97bB-2,975-3,03-3,175-3,145-3,105-3,105-3,14-3,2-3,16-3,265-3,285-3,285	3,29	0,99
Yen 1.584,89	1	4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,89 G	18,825G-8,825G-8,825G-8,795G-8,795G-8,795G	22,18	15,91
US\$ 39,956	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	55,5 G	56G-5,5G-7G-7,5G	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 G	49,8G-9,8G-9,6G-51,5G-2G-2G	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	0,862G-0,862G-0,862G-0,8642G-0,9052G	1,8	0,59
US\$ 49,751	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,84 G	3,86G	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	2,05 G	2,06G-2,06G-2,068G-2,045G	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	98,8 G	99,15G-9,09G-8,3G-7,44G	114,5	86,68

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08											
US\$ 150,717	1	9		2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.05.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,4G-7,6G-8G-8G-8G	39,2	16,7
US\$ 76,72	1	7		2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	27.05.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	170 G	171G	175	119
US\$ 133,249	1	10		2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	19.05.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	70 G	70,5G-0,5G-0G-2,5G-3G-3G	94,5	58
Yen 32,55		4		2018 J=112	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,62 G	30,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	41,14	21,24
US\$ 15,322	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,39 G	0,41G-0,41G-0,404G	0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,25 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,248G	0,26	0,09
US\$ 184,914	1	1		2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	15.05.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,8G-8,8G-9,4G	24,8	11,7
US\$ 38,174	1	1		2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	15.05.20			A2DTFA	AU000000JHG6	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,7 G	19G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	24,8	11,4
Yen 2.000		1		2019 I=77 S=77	29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	17,29 G	17,215G-7,215G-7,215G-7,18G-7,185G	20,46	15,36
- 395,236		1		2018 I=0,18 S=0,69	08.06.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	13,4G-3,2G-3,2G	20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1		2018 I=0,42 S=1,28	19.03.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G	53,5	37
US\$ 56,133	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	99,5 G	99,5G	131	83,5
Euro 212,903		1		2017 J=0,56	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	17,78 G	17,92G-7,94G-8,16G-8,03G	27,64	15,34
£ 973,233	1	2		2018 I=0,0027 S=0,0144	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	6,34 G	6,86G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	47,8 G	47,8G-7,8G-7,3G-8,5G-8,6G-8,6G	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	15.05.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	11,9 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,7G-3,1G-3,1G-3,1G	21,8	10,9
Euro 629,293		1		2017 J=0,613	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,09 G	15G-5,01G-4,715G-4,68G	17,19	13,56
US\$ 269,707	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	8,3 G	8,4G	19,6	6,5
Yen 614,438		4		2018 I=45 S=50				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	12,6	5,45
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,98 G	14,42G	26,45	11,18
£ 84,309	1	1		2018 I=0,06 S=0,145	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,29	1,266G	5,04	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	2,1 G	2,12G-2,123G-2,123G	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	133,9 G	134,1G-4,1G-3,58G-2,1G-2,34G	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	26,81 G	27,175G-7,245G-7,245G-8,16G	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	22,91 G	23,06G-3,06G-3,06G-3,54G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	51 G	52G	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	82,64 G	83,63G-3,63G-4G-4,79G-4,79G-4,79G-7,96G	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						932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	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	7,25 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G	9,85	3,72
US\$ 331,352	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,19 G	21,265G-1,25G-1,425G-1,36G	22,99	16
Euro 148,698		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	99,14 G	97,52G	99,94	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,88 G	0,9072G-0,9072G-0,908G-0,908G-0,9084G-0,925G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	23,41 G	23,42G-3,44G-3,85G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,6 G	2,604G-2,604G-2,608G-2,55-2,506G	3,14	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,2 G	4,28G	4,72	2,2
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	11,9	7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	71,5 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	17,05 G	17,2G	26,6	14,2
US\$ 65,548	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	18,6 G	18,8G-9,9	24,2	12
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,44 G	2,48G-2,48G-2,46G-2,46G	4,56	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=35 I=35 S=35 2018 I=0 S=0											
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=0	01.01.00			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	13,8	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G	19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	15,2	6
£ 472,439	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,08	23.04.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,04 G	5,076G-5,088G-5,088G-5,17G-5,248G	6,72	3
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	18,5	12,8G	18,5	10,25
US\$ 90,101	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09	06.05.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	27,8 G	28G-8G-8G-8,6G-9G	36,8	9,85
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	43,41 G	44,04G-4,07G	73,26	36,37
Yen 2.355,374		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G	28,8	22
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G	35,6	22,4
US\$ 343	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57	29.05.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	57,29 G	57,5G-7,46G-6,62G	63,9	50,05
US\$ 58,268	1	4	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	14.08.19			A1C8KG	US4883602074	KEMET Corp.	1	24,4 G	24,8G	25	18,9
- 1.816,688		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	08.06.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,86G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,84G	4,52	3,04
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	430,35 G	432,15G-2,8G-45,5-3,75G-5,15G	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	102 G	102G-2G-3,8G-3,8G-3,8G-4,1G-4,1G-4,5	125,4	92
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=1,24	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	14,51 G	14,54G-4,54G-4,56G-4,29G	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	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,8	17,4

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	9,75 G	9,8G-9,8G-9,9G	18,4	7,45
Yen 243,208		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100	18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	342,6 G	351,2G	351,2	244,7
US\$ 187,395	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	92,81 G	92,07G	92,81	70
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	17,66 G	18,03G	22,73	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,51 G	0,548G	0,64	0,2
Euro 35,364		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,76 G	1,771G	2,17	1,19
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	42,2 G	43,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G	48,6	31
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07	04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	126,86 G	127,32G-7,24G-7,36G-4,32G	133,88	104,22
US\$ 432,525	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28	01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	10,28 G	10,332G-0,332G-0,31G	18,49	6,99
US\$ 2.261,487	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625	01.05.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	14,04 G	14,144G	20,44	8,99
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	1,99 G	1,978G-1,983G	2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,259G-0,259G-0,259G-0,26G-0,258G-0,258G-3,12G	0,35	0,17
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1			3,12	3,12
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	6,35 G	6,443G-6,443G-6,375G-6,199G-6,199G-6,066G	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	17,1 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	35,66 G	35,125G	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	158,28 G	159,52G-9,3G-61,32G-3,22G	166,2	101,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08											
Euro 307,424		1			07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	14,46 G	14,955G	34,54	13,25
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1			30.04.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	12,82 G	12,806G	17,57	7,96
Yen 364,364		4			30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,34G	4,84	2,44
US\$ 155,247	1	2			17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	16,08 G	16,2G-6,2G-6,484G- 6,852G-7,346G-7,346G	45,49	10,36
Yen 972,581		4			30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	17,86 G	17,844G-7,844G-7,844G- 7,97G-7,97G-7,916G	21,69	12,64
Yen 143,5		4			30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	37,4	21,2
Euro 453,187		1			26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	60,28 G	60,8G-0,8G-0,88G-0,88G	60,88	43,34
Euro 79,222		1			12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	19,89 G	19,9G-9,94G-20,36G- 0,36G-0,32G	32,84	14,03
Yen 502,664		4			30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,28 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,42G- 3,36G	5,85	3,08
Euro 1.100,725		1			14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,52 G	22,65G-2,65G-2,65G- 2,13G-2,24G	23,89	18,37
Euro 278,779		1			23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,43 G	1,449G-1,451G-1,451G- 1,484G-1,468G	2,76	1,17
Euro 133,352		1			15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	16,89 G	17,02G-7,03G-7,03G- 6,87G-6,75G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			12.05.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	114 G	114,4G-4,5G-4,5G-2,2G- 2,2G-1,95G	117,5	83,82
Euro 4.202,844	1	1			17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,15 G	2,165G-2,167G-2,167G- 2,162G-2,18G	2,76	1,73
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1			13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1G-0,8G	45,6	27,2
Euro 905,275	1	1			05.05.20	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	42 G	41,625G-2,165G-1,39G- 1,39G-1,405-1,125G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1			23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	47,52 G	47,53G-7,53G-7,56G-7,2G- 7,72G	54,02	40,1
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G-0,007G	0,01	
Euro 82,731		1			11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	30,9 G	32,32G	45,36	25,48

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	27,75 G	27,635G-7,635G-7,64G- 7,845G-7,83-7,73G	28,9	18,08
US\$ 106,961 - 3.494,015	1 1 zu je	1 1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			A0YAND 165129	US50077B2079 TH0150010Z11	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue Krung Thai Bank PCL	1 1	15,05 G 0,25 G	15,17G-5,392G-5,748G 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,262G-0,262G	19,5 0,48	9,15 0,25
- 169,29	5,1500000000000004 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	8,55 G	8,95G-8,95G-8,9G-9,05G- 9,15G	10,3	6,15
Yen 1.220,577	1	1	2018 I=17 S=19	2020 I=18	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	11,8 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G	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	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	0,81	0,34
US\$ 45,428 Yen 354,864	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=21	29.06.20			A143UH 858272	US50127T1097 JP3269600007	Kura Oncology Inc. Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1 1	15,3 G 9 G	15,4G 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G	15,4 11,3	12,9 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	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	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	48G-8G-8G-7,8G	63	45,2
Yen 540	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=22	29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	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	25,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	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	14,38 G	14,51G-4,51G-4,72G- 4,38G	22,95	8,04
Euro 428,642	1	1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	118,55 G	119,05G-9,4G-7,2G-7,2G- 6,3G	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	1,5 G	1,493G	1,96	1,22
Euro 561,546	1	1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	250,3 G	250,9G-48,1G-8,1G-7,2G- 7,2G	276,6	199,25
US\$ 215,87	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	164,82 G	165,82G-5,82G-5,84G- 5,84G-8,84G-8,84G	211,65	137,18
Euro 191	1	1	2019 J=0,64 J=0,45		26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	28,37 G	29,57G	29,65	17,7
US\$ 27,264 US\$ 97,2	1 1	1 1						A1XB6B 895308	US5034596040 US50540R4092	La Jolla Pharmaceutical Co. Laboratory Corp. of America Holdings	1 1	6,3 G 155 G	6,35G 156G-6G-7G-6G-4G	7,89 179	3,28 96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	11,29 G	13,65G-4,26G-4,7G	19,7	8,2

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 145,548	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	241,05 G	243,75G-3,75G-2,75G- 4,95G-5,3G	315,7	169,44	
US\$ 86,293	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1	13.03.20		A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	62,5 G	63,5G-4G-3,5G-4G	88,5	31	
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3 S=0,4	07.05.20		200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,18 G	0,19G-0,19G-0,19G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,189G-0,189G	0,29	0,14	
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,05 G	6,057G-6,057G-6,074G	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	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20		A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,59 G	0,5926G	0,77	0,37	
- 43,326	1	4					895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,92 G	9,96G-9,96G-9,92G- 10,22G-0,16G	17,32	8,16	
US\$ 763,73	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20		A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	43,07 G	43,995G-5,255G	66,36	32,55	
Euro 11,664	1	1	2018 I=0,046	2019 I=0,0493	23.04.20		A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	15,7 G	16,6G	44,4	14,5	
£ 5.965,572	1	1	S=0,1182	S=0,1264			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,09 G	2,101G-2,104G	3,85	1,46	
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,33	16.06.20		A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,06 G	1,06G	1,14	1,04	
US\$ 88,066	1	4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4	15.06.20		868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	45,4 G	45,6G-5,6G-5,2G-5,2G-5G	47,4	31	
US\$ 132,277	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	12.06.20		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	27,3 G	27,425G-7,425G-7,205G	46,4	21	
Euro 266,806	1	1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	59,38 G	60,02G-0,92G-0,58G- 0,58G	77,66	48,02	
US\$ 274,9	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125	20.04.20		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	54,5 G	54,5G-5,5G-5,5G-5,5G	65,5	27,2	
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,49 G	0,4942G-0,4937G- 0,4935G-0,4935G- 0,4935G-0,494G	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	43,65 G	44,9G-4,9G-5,45G-5,4G	84,3	36,88	
Euro 578,15	1	1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,16 G	5,698G-5,834G-5,828G	11,78	4,49	
nkr 595,774	1	1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	5,15 G	5,294G	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	11,65 G	11,75G-1,75G-1,75G- 2,25G-2,25G-2,6G	18,8	8,82	
US\$ 106,272	1	1					A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,81 G	1,849G-1,8495G-1,831G- 1,831G-1,784G	3,86	1,57	
US\$ 131,696	1	4					A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	7,05 G	7,1G	12,9	6,35	

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
- 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	8,1	7,85G	10,19	5,75
H\$ 2.467,245	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	2,97 G	3,011G	3,12	1,87
US\$ 181,568	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,91 G	18,94G-8,94G-8,93G- 8,874G-9,098G	20,68	13,79
US\$ 438,884	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,9G-8,7G	19,9	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	19,9 G	20G-0G-0G-0,4G-0,4G	27,2	12,2
US\$ 39,899	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	19,3 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 20G	27,2	12
US\$ 102,457	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	29,6 G	30G-0G-0G-0,4G	46,8	20,8
US\$ 203,057	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	30 G	30G-0G-0G-29,8G-9,8G- 30,2G-0,2G-0,2G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 9,2G-9,2G	41,8	16
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	29,8 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,8G- 0,8G-0,6G	44	17
US\$ 193,224	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4	09.04.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	31,8 G	32G-2G-2,2G	56	15,4
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 I=0,963	05.03.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	177,05 G	179,7G-6,1G-6,1G-6,2G- 6,2G	209,3	132,5
Yen 241,364		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	45,2 G	45G	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	5,55 G	5,6G	10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	34,66 G	35G-5,01G-4,6G-4,39G	41,4	13,3
£ 70.465,375		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,31 G	0,3307G-0,3375G-0,3362G	0,75	0,31
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315	12.06.20			853286	CA5394811015	Loblaws Companies Ltd.	1	43,4 G	43,8G-3,8G-4G-4G-3,8G- 4G-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	338,1 G	341,05G-1,15G-1,5G	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	29 G	(exD)-29,2G-9,2G-9G- 30,2G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0715G-0,072G-0,072G- 0,072G	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	143G-3G-3G-3G-5G-5G	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	95,82 G	96,24G-6,54G-6,54G- 3,38G-2,08G	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	111,2 G	111,62G-2,28G-2,72G	116,36	59,23
US\$ 39,218	1	7	2018	2019	19.06.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,76 G	33,37G	45,48	23,52
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	1,79	1,575G-1,505G-1,505G- 2,07-1,815-1,915-1,865G	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	69,08 G	69,44G-9,44G-70,7G-1,12- 1,1G-0,24G	97,8	42,4
US\$ 123,335	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	256,65 G	258,15G	258,15	124,02
US\$ 74,7	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	66,88 G	67,24G	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 Q=0,09	17.06.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	28,4 G	28,6G	35,8	28
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	22,43 G	22,33G-2,33G-2,33G- 2,31G-2,3G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04	28.05.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,27 G	4,236G	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	361,1 G	362,05G-2,25G-2,25G- 8,5G-4,95G	443,5	284,75
US\$ 297,837	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	28,35 G	28,46G-9,065G-9,52G- 9,355G-9,355G	49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,241G-1,2415G-1,2415G- 1,2415G-1,249G-1,249G	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	55,03 G	56,94G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,38 G	1,4125G	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	89 G	89,5G-9,5G-90,5G-5G- 8,5G	157	78,5

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,11 G	0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,102G-0,102G	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	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G	93	39
US\$ 309,67	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MSTY	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	4,88 G	4,8915G-4,9125G-5,011G	16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1						460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	11,71	11,695G	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	36,35 G	36,425G-6,425G-6,425G- 7,41G-7,41G-7,195G	49,2	22,78
RUB 57,61	1	1	2018 S=0,4093	2019 I=0,5244 I=0,473	09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	10 G	10,12G	12,6	6,31
HUF 208,548	1	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,35G	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	16,5 G	16,64G	21,9	10,3
US\$ 64,883	1	1	2019	2020	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	27,88 G	28,22G	41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10						A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	3,05 G	2,9745G	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	66 G	66G-6G-5,5G-5,5G-5,5G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-1G-1,2G- 1,2G	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	1,53 G	1,537G-1,539G-1,59G- 1,598G-1,598G	2,43	1,32
US\$ 790,312	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	5,4 G	5,378G-5,489G-5,434G- 5,421G	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	32,8 G	33,13G-3,3G-3,49G-3,49G- 4,01G	55,5	15,2

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0565G	0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	95,5 G	96G-6G-6G-6G-5,5G	102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	791,2 G	797G	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	438,6 G	443,7G	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	1,05 G	1,0605G-1,0625G-1,108G-1,108G-1,116G	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	84,48 G	85,91G-5,91G-8,41G-7,67G-6,3G-6,3G	137,04	54,65
US\$ 41,027	1	1		2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	82 G	82G	85	62,5
US\$ 506,119	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	2020 Q=0,455 Q=0,455	07.04.20		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	95 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6,5G	109	69
Yen 1.737,941		4		2018 I=17 S=17	2019 I=17,5 S=17,5	30.03.20		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,04 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	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	15 G	15,8G-6G-6G-6G-6G	22,6	13
US\$ 670,7	1	4		2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	28,74 G	28,74G-8,745G-8,775G-8,145G	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-1G-1G-2G-2,6G-2,6G-2,6G	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	276,75 G	277,2G-7,2G-7,4G-6,8G-6,8G	320,3	188,4
US\$ 72,834	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	77,43 G	78,04G	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	21 G	21,2G	21,2	17
A\$ 226,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G	0,1	0,03
Yen 259,265		4		2018 I=19 I=65 S=22,5	2019 S=22,5	30.03.20		694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	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	7,7 G	7,731G-7,722G	13,46	6,56

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11,1 G	11,2G	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	51 G	51G-1G-1G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	59	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,244G-0,244G-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	129,4 G	130,8G-0,6G-0,8G-2,6G	132,6	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	5,18 G	5,32G-5,322G-5,452G-5,446G	8,26	4,35
US\$ 67,7	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,4 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,35G-6,65G	8,65	5,05
A\$ 141,088		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G-0,077G-0,077G	0,28	0,04
US\$ 123,599	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62	09.04.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	160,08 G	161,68G-1,58G-56,78G-6,28G	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	29.05.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	170,02 G	170,36G-0,36G-1,98G-1,58G-0,24G-0,24G	201,15	120,92
US\$ 405,941	1	1		2017	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,76 G	0,7696G-0,7696G-0,7634G-0,7512G-0,7274G-0,7274G	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	137,28 G	137,9G-7,9G-7,7G-6,78G	157,3	108,84
A\$ 107,215		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04	28.02.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,92	0,7
RUB 27,05	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,61 G	1,63G-1,63G-1,63-1,55G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G	2,94	1,13
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 19,758		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,24 G	1,245G	1,28	0,89
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,09 G	3,09G-3,094G-3,18G-3,192G-3,192G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,52 G	1,521G-1,521G-1,522G-1,556G-1,555G	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	15,8 G	16,264G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	2,9 G	2,924G-2,924G-2,968G-2,968G-2,966G	4,9	2,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13											
US\$ 11,781	1	1			30.03.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	83,62 G	83,78G	95,4	45,39
Euro 887,233		7			18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	5,17 G	5,212G-5,218G-5,316G- 5,412G-5,412G	9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,25 G	1,3G	2,2	0,87
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,32	0,2856G	0,39	0,09
US\$ 1.340,166	1	4			26.03.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	88,07 G	88,42G-8,42G-8,87G- 8,87G-6,56G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7							A0BLEX	AU000000MML0	1	0,41 G	0,402G-0,402G-0,4025G- 0,404G	0,55	0,19
£ 780,705	1	1			19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	2,94 G	2,96G-2,966G-3,065G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,09 G	0,09G	0,14	0,06
Yen 152,683	1	4			30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	65 G	65G-5,5G-5G-5,5G	67	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	14,55 G	16,172G-6,148G-6,082G- 6,358	16,36	8,45
Euro 40,4		1			13.05.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	55,05 G	56,6G	76,8	45,2
Euro 229,7		1			05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	4,38	4,38G-4,384G-4,384G- 4,384G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1			02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,05 G	1,0595G-1,0595G-1,0595G	2,96	0,84
US\$ 49,71	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	769,3 G	779,2G-9,2G-9,2G-7,3G- 81,4G-58,1G	781,4	389,2
US\$ 2.524,101	1	1			13.03.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71 G	71,4G-1,4G-0,6G-0G-0,6G- 0,6G-0,6G	82,2	61,4
US\$ 40,253	1 zu je US\$ 1	7			27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G	31,4	9,65
Euro 469,771		1			18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,24 G	7,255G-7,26G	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	0,0489G-0,0489G-0,05G	0,06	0,02
A\$ 1.022,363		5			17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,84	1,31
US\$ 907,589	1	1			07.05.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-1G-1,6G-1,6G- 3G	48,2	21,8

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
kann.\$ 254,595	1	1			20.05.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G	39,8	32
Euro 126,414		1			13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	9,13 G	9,22G-9,22G-9,29G-9,3G	16,92	8,65
Euro 322,425		1			12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,21 G	6,275G	6,38	4,47
Euro 150,348		1			17.06.20			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	27,64 G	27,81G-7,87G-8,34G-8,49G	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	15,2 G	16,2G-5,7G-5,3G-5,7G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0373G-0,039	0,07	0,04
£ 334,646	1	4			09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,85 G	4,998G-5,08G-5,08G	13,38	3,1
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,75G	13,3	4
US\$ 239,538	1	4			20.05.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	80,17 G	80,47G-0,68G	101,92	51,23
US\$ 1.110,874	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	41,35 G	41,565G-1,565G-1,865G-2,03G-2,03G-2,03G	55,64	29,94
US\$ 7.606,047	1	7			20.05.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	170,46 G	170,94G-1,54-1,44-0,52G-69-8,7G-8,7G-8,7G-6,6-6,62G	175	121,26
US\$ 130,178	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,86 G	0,8645G-0,865G-0,864G-0,863G-0,863G	1,48	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,64 G	0,642G-0,642G-0,628G-0,629G-0,639G-0,639G	1,12	0,45
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,33 G	0,368G-0,378G-0,378G-0,38G	0,45	0,21
Yen 427,081		4			30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15 G	15,6G-5,6G-5,5G-5,5G	19,6	11,3
A\$ 188,47		7			28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	11,41 G	11,272G-1,388G-1,296G-1,346G	11,89	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1			24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,7 G	28,78G-8,78G-8,96G-8,73G-8,41G	32,82	17,52
A\$ 3.933,944		7			30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,35 G	1,3906G-1,3912G-1,394G-1,399G	2,12	0,89

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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											
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,68 G	1,666G-1,668G	5,38	1,08
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,79 G	0,782G-0,783G-0,778G- 0,778G-0,79G	1,7	0,64
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,9 G	5,15G-5,15G-5,1G	6,8	4,76
Yen 1.590,077		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G	24,2	17,8
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,4G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,4G-1,4G	13,5	9,3
Yen 1.391,174		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=18	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4 G	14,8G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G	18,6	11
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	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	21,4 G	22G-2G-1,8G-1,8G	24	14,9
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	19,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0G-0G	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	2,5 G	2,465G-2,465G-2,46G- 2,46G	3,8	2,3
Yen 13.581,995		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,54 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,6G- 3,6G-3,58G	4,9	3,14
Yen 1.716,72		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,5G	16,3	11,6
Yen 204,58		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	16,8 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	30.03.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,52G-4,52G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	8,25	2,76
Yen 979,25		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	17,3G-7,3G-7,2G-7,2G	24,6	13,3
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G	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	1,02 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,38	0,91
RUB 356,7	1	1	2018 I=0,079 S=0,6315	2019 I=0,2705	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15 G	8,65G	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	9,62 G	9,645G-9,645G-9,6G-9,6G- 9,525G-9,525G	11,11	5,63

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 368,643	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	64,49 G	64,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,15G-56,2-5,86- 5,62-7,23-7,4-5,46G-5,46G	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	33,46 G	33,75G-4,32G-3,735G- 3,735G-3,735G-3,735G	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	17,5 G	18,2G	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	6,25 G	6,95G-6,95G-7G	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	31,56 G	31,92G-1,92G-1,94G- 2,98G-3,43G	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	45,46 G	45,565G-5,505G-5,815G- 5,095G-5,095G	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	16,04 G	16,215G-6,215G-6,215G- 6,24G-6,31G-6,565G	21,12	12,68
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	1,73 G	1,7535G	2,74	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	201,55 G	201,75G	201,75	85
US\$ 536,896	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	62,49 G	62,5-3-2,91G-3,94G- 2,94G-2,94G-2,94G	65,34	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	5,2 G	5,2G	6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0345G-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	235,5 G	236,2G-6,1G-7,25G-7,3G- 7,3G	265,45	154,64
US\$ 1.500		1	2019	2020	13.07.20			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	87,43 G	86,84G-9,33G	103,49	85,48
US\$ 1.575,656	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20			885836	US6174464486	-	1	37,44 G	36,755G-7,1G	52,15	26,32
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	10,54 G	10,57G	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	1,19 G	1,18G-1,2G-1,2G	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	1,23 G	1,226G-1,226G-1,256G- 1,26G	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	122,78 G	123,24G-3,14G-5,24G- 5,82G-5,82G	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	16,99 G	17,165G-7,13G-7,085G- 6,99G	23,54	12,61

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 91,97 Yen 593,292	1	10 4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A2N7G5 A0NFRH	US62482R1077 JP3890310000	Mr. Cooper Group Inc. MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1 1	8,95 G 24,8 G	9G 24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	13,39 31	4,86 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	309,8 G	314,7G	319	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,68 G	2,739G	5,4	1,43
H\$ 6.159,612	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25 S=0,98	22.05.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,34 G	4,48G-4,46G-4,46G-4,38G-4,38G	5,45	4,3
Yen 675,814	1	4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	49 G	49,8G	54,5	38
US\$ 153,573	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125	15.05.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	11,1 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,5G-1,5G	25	4,32
Euro 516,177	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	14,2 G	14,418G-4,418G-4,416G-4,368G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,06 G	0,0503G	0,09	0,03
US\$ 74,55	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-2,9G-2,9G-2,9G	26,8	8,45
Euro 60,408	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,18 G	17,17G-7,19G-7,6G-7,29G-7,29G	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	1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,2 G	5,25G	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	1,08 G	1,08G	1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,94 G	0,955G	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	105,76 G	106,14G-6,06G-6,46G-7,2G-7,2G	108,18	68,72
ZAR 435,511	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	157,4 G	159,58G-9,84G-8,88G	167,88	103,5
A\$ 3.196,221	1	10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,776G-9,799G-9,825G	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	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,6G-7,4G-7,4G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,03 G	1,0595G-1,0505G-1,075G	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	9,89 G	9,894G-9,894G-9,894G-9,988G-10G	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	11,01 G	11,064G-0,964G	23,21	7,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,88 G	1,937G-1,937G-1,9385G-1,9385G-2,012G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,03	
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	15,88 G	15,825G-5,835G-6,125G-6,16G	24,66	14,18
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,92 G	1,93G-1,93G-1,92G-1,98G	4	1,26
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,6G-7,2G-7,3G-7,3G	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	41,16 G	41,26G-1,26G-1,16G-1,18G	42	25,8
US\$ 177,557	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	20,79 G	21,1G	21,68	12,83
nkr 1.324,935		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,21	1,2325-1,2365-1,262-1,26-1,281-1,2865-1,298-1,282-1,2825-1,301-1,306-1,2995-1,296C-1,296-1,3035-1,304-1,309-1,301-1,3-1,2945-1,308-1,311-1,31-1,3075	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	34,85 G	35,4G-5,4G-4,9G-4,9G-4,3G	36,35	25,7
Euro 34,563		2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,44 G	12,65G-2,66G-2,6G-2,6G-2,76G	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	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	34,76 G	34,86G-4,9G-5,82G-5,6G	39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96,8 G	97,2G-7,2G-6,6G-6,2G-6,2G	102	79
US\$ 221,177	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.04.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	41,31 G	41,495G-1,495G-1,505G-0,83G-0,83G	58,52	32,49
US\$ 129,141	1	1	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	2020 Q=1,02 Q=1,16	11.06.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	350,6 G	350,35G-46,8G-51,85G-2,4G	369,65	245,85
US\$ 438,807	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	397,75 G	400,6G-0,6G-0,6G-393,2G-85-3,2-78,95G-8,95G	421,5	269,45
£ 500	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,88 G	4,892G-4,892G	7,72	3,48
US\$ 92,292	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	114,4 G	114,05G	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	118 G	119G-9G-8G-8G-8G-6G-6G	133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,11 G	1,1158G-1,1172G-1,1172G-1,069G-1,059G	1,13	0,4
A\$ 831,708		8	2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	1,33	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	103 G	105G-8	130	95,5
US\$ 59,844	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	58,4 G	58,72G	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	2020 Q=0,05	14.04.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,36 G	6,277G	16,22	3,22
H\$ 10.187,993	1	7	2018 I=0,14 S=0,37	2019 I=0,14	18.03.20			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	0,92 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G	1,27	0,89
US\$ 165,861	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06	07.04.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	35 G	35,2G-5,2G-4,6G-5,6G	36,8	25,2
A\$ 808,259		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,73 G	18,896G-8,896G-8,896G-8,692G-8,692G-8,722G	20,01	11,42
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23	28.05.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	11,53 G	11,584G-1,584G-1,562G	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	57,65 G	57,83G-7,83G-7,22G-5,24G	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	10,59 G	10,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	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	36,54 G	36,94G-6,98G-7,36G-7,36G-6,4G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,5 G	15,58G-5,58G-5,685G-5,615G	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	50,68 G	51,06G-1,06G-1,06G	86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	29,8 G	30G	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	215,55 G	215,95G-6,8G-8,55-3,05G-5,05G	261,3	166,44
Yen 322,212		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	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	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G	23,4	14,5

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 S=20											
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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 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	54,6 G	54,62G-4,62G-4,64G-4,62G-4,62G	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	86,72 G	87,05G-7,02G-8,24G-8,24G	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	8,2 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	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	377,95 G	373G-2,9G-2,9G-0,65G-4,95G	405,25	263,5
US\$ 778,419	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.		1	3,14 G	3,17G-3,17G-3,12G-3,12G-3,13G	5	2,06
kann.\$ 232,496	1	7					A1JVJG	CA6544841043	NiCorp Developments Ltd.		1	0,43 G	0,448G	0,56	0,31
Yen 96		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75 S=80	30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	44,2G-4G-4G	53,5	36
Yen 177,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	11,1	6,5
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-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	3,1 G	3,28G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	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	24,4 G	25G-5G-5G-5G-5G	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	7,9 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	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-0,72G-0,72G	23,83	18,18
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	12,4 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	20,8G-0,8G-0,8G-1G-1,2G	27,8	19
Yen 146		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=48	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	37,6 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	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	3,2675G-3,2675G-3,2425G-3,2425G-3,171G-3,303	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	13,7 G	14G-4,1G-4G-4G	16,3	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=15 2018 I=20 S=20 2019 I=100 S=100											
Yen 178,895		1			29.06.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,25 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,35G	8,55	4,86
Yen 39,936		4			30.03.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G	48,6	29
Yen 158,758		4			30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	46,4 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G	52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	9,12 G	9,3G	9,6	5,4
DKK 32,232		1						861226	DK0010287663	NKT A/S	1	17,53 G	17,68G-7,68G-7,69G-7,56G	24,54	14,51
Euro 320,267		1			19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	25,99 G	26,24G-6,25G-6,72G	38,12	19,68
US\$ 42,767	1	1			06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	3,64 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,68G	8,95	1,33
US\$ 485,04	1	1			08.05.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	9,5 G	9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6-9,15G	22,2	2,7
Euro 5.653,886		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,56 G	3,5545G-3,5545G-3,5545G-3,5545G-3,5335G-3,528G	4,07	2,18
Euro 734,578		1			29.07.19			892885	US6549022043	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G	4,1	2,08
Euro 138,922		1			03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	17,7 G	17,85G-7,85G-8,41G-8,835G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4			30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,52 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,62G	4,72	3,08
Euro 4.049,952	1	1			15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	5,56 G	5,6G-5,6G-5,724G-5,724G-5,782G-5,782G	8,2	4,41
US\$ 156,346	1	1			09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,6G-5G-5,3G	38,4	11,4
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1			07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	156 G	157G-7G-7G-61G-3G-3G	199	109
nkr 2.068,998		1			12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,15 G	2,19G-2,197G-2,212G-2,248G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,84 G	0,8276G-0,8376G-0,8272G-0,8174G	0,9	0,32
A\$ 740,049		7			06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,77 G	9,003G-9,003G-8,991G-8,991G-8,934G	9,39	4,78
US\$ 209,248	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			11.06.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	67 G	67,5G-8G-9,5G-72,5G	98,5	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	28.05.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	19,5 G	19,7G	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	298,65G-8,3G-300,45G- 299,5G-9,5G	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	18,3 G	18,4G	25,52	14,45
nkr 163,558	1	1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,35	0,375-0,4414-0,4096-0,39- 0,3797-0,409-0,4055- 0,4094-0,41-0,4095-0,4115	4,1	0,25
US\$ 256,343	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,61	13,5G-3,988G-4,29G	53,24	7,31
Euro 515,161	1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,4 G	3,446G-3,45G-3,45G- 3,56G-3,58G	4,95	2,73
Euro 67,674	1	1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,45 G	3,5G	5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	10,41 G	10,42G	11,05	4
sfrs 2.467,061	1	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	77,5 G	77,5G-7,5G-8G-7G-7G	90	64,5
US\$ 57,943	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	41,44 G	48,27-8,045-50,2-0,27- 0,29-0,04-49,93-9,08-7,665	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	59 G	59G-9G-9G-8G-7,5G	60	45,4
DKK 1.812,564	1	1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	"-	1	60,03 G	59,94G-9,94G-9,97G- 9,36G-8,46G	60,62	45,66
US\$ 99,641	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	59,98 G	60,36G	87,8	52,42
RUB 50,165	1	1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A0HLZ7	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,2 G	16,12G	20,24	10,96
DKK 231,256	1	1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	48,91 G	48,46G-8,46G-8,5G-8G- 8,15G-8,15G	51,24	34,25
Yen 551,268	1	4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	8,5	4,82
Yen 532,464	1	4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,75 G	1,87G-1,86G-1,86G	2,84	1,39
Yen 1.402,5	1	4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	12,8	7,2
Yen 3.228,629	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G	28,8	22,4
US\$ 282,888	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	19,68 G	19,75G-9,75G-9,714G- 9,9G-20,21G	21,66	12,72

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,05 S=0,08											
US\$ 301	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025	30.03.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	36 G	36,2G-6,2G-6,2G-7,2G-7,6G	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	3,06 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0222G-0,0222G-0,0222G	0,04	0,01
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	22,57 G	23,48G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	29.06.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	30,09 G	30,34G	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	340,5 G	342,75G-2,75G-36,1G-29,05G-3,55-0,45G	342,75	170,54
US\$ 3,681	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375	13.03.20			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	2.880 G	2880G	2.940	2.540
Euro 279,751	1	1						A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	91,2 G	91,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,14G-3,19G	128,02	58,15
Euro 109,873	1	1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,11 G	0,1046G-0,106G-0,1064G	0,18	0,1
US\$ 74,897	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	374,9 G	375,95G-5,25G-65,7G-5,7G	399	240,75
Yen 721,51	1	4	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	10,3	6,5
Euro 286,548	1	1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,74 G	0,75G-0,7505G-0,73G-0,73G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,36 G	0,364G-0,364G-0,364G-0,362G-0,35G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 713,869	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	23,28 G	23,34G	23,34	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	12,9 G	13,378G-3,378G-3,34G-3,188G-3,036G-3,036G	42	8,92
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,87 G	1,9536G	2,01	0,79
kann.\$ 618,006	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,89 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G	1,94	0,77
Euro 210,712	1	1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	9,75 G	9,835G-9,835G-9,84G-9,84G-10,02G-9,865G	19,29	8,39
US\$ 52,625	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,28 G	0,2797G	0,56	0,23
Yen 368,498	1	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	22G-2G-2G-2G-2G	22	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	2,1 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,1G	2,46	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,02 Q=0,085 S=0,085											
Kina 2.077,097	1	1	2018 I=0,02 Q=0,085 S=0,085	2019 I=0,05 Q=0,045 S=0,045	03.03.20		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,86 G	1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-2,24	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	4,4 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,42G	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	9 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	12,5	7,55	
US\$ 112,409	1	2					A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	178,8 G	182,86G-71,74	182,86	85,24	
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20		858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	36,6 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G	48	23	
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20		A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G	1,29	0,79	
US\$ 157,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.05.20		851936	US6806652052	Olin Corp.	1	10 G	10,1G	14	9,7	
US\$ 63,662	1	1					A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	77,5 G	78G	78	55	
Yen 1.370,915		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	28.05.20		856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,9G	17,3	10,9	
US\$ 226,902	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67	29.04.20		890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	27,31 G	28,205G-8,78	41,06	14,08	
US\$ 53,565	1	1					A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	14,05 G	14,1G	17,1	8,17	
A\$ 249,865		7					A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,64G	2,64	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	47,66 G	47,655G-7,655G-7,655G-8,615G-9,265G-9,265G	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 G	30,4G-0,26G-0,48G	50,64	18,18	
- 41,324		1					924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,33 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,345G-0,345G-0,345G	0,38	0,07	
US\$ 62,471	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,5 G	2,5G-2,52G-2,5G-2,52G	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	33,47 G	34,305G	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	13,69 G	13,9G-3,9G-3,91G-3,65G-3,64G	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	36,06 G	37,105G	43,8	27,4	
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	5,6 G	5,95G-5,8	7,65	4,26
US\$ 11,93	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,85 G	1,9G	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	48,45 G	48,725G-8,23G-8,23G-8,61G-8,12G	51,55	37,33
US\$ 23,094	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,02 G	3,04G	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	14,78 G	14,76G-4,8G-4,54G-4,62G	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	10,34 G	10,505G-0,515G-0,285G-0,17G-0,285	13,52	8,88
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2017 J=0,02	2018 J=0,05	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	1,81 G	1,91G	2,49	1,11
US\$ 405,635	1	10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	25,7 G	25,75G	31,2	25,7
A\$ 363,69		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	14,1	7,25
Yen 363,69		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	130 G	132G	132	99,5
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	5,4	1,98
Euro 105,231		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	45,93 G	45,89G-5,89G-6,07G-6,25G	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	7,794G-7,808G-7,91G-7,94G	9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,409G-1,409G-1,439G-1,439G-1,439G	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	1,49 G	1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	2	1,25
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	106,75 G	107,45G-6,45G-6,45G	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	100,6 G	102,5G	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	17,1 G	17,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	65 G	65,5G-5,5G-5G-6,5G-9G-9G	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	9,448G	9,81	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,67	2,611G	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	30,95 G	31,15G-1,5G-0,8G-0,45G-0,45G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2	21.05.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	47,4 G	47,9G	48,94	44,01
US\$ 30,814	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,22 G	2,23G	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	27,26 G	27,38G-7,38G-8,62G-8,56G	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-0,0015G-0,0015G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,15 J=0,1 2018 I=0,2 S=0,23											
Euro 416,374	1	1	2018 I=0,15 J=0,1 2019 I=0,2 S=0,23	2019 J=0,1	01.04.20		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,4 G	2,422G-2,422G-2,422G- 2,493G-2,514G	4,42	2,07	
- 4.400,379	1	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	5,4 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	7,4	4,76	
US\$ 38,773	1	12					645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	16,07 G	15,766G-6,018G-5,278G	18,06	2,36	
US\$ 259,822	1	1			12.06.20		A2PY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	7,5 G	7,4G	15,1	2,16	
Euro 38,292		1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,57 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,59G- 2,56G	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	5,5 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	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	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 3,5G-5G	71	46,6	
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=50 I=5 S=0			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	14G-4G-4G-4G-4G	21,2	11,4	
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20		658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4 G	3,972G-3,982G-4,14G- 4,082G	6,25	3,17	
US\$ 77,821	1	10					A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	26,17 G	26,62G-6,62G-6,62G- 6,66G-7,35	27,35	11,4	
A\$ 2.027,891		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G-0,0701G	0,07	0,02	
US\$ 229,241	1	7					A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,43 G	0,415G	0,6	0,3	
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,71	06.08.20		919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	19 G	19,16G-9,18G-9,2G-9,14G	30,55	15,5	
US\$ 99,705	1	8					A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	218,8 G	219,6G	229,6	119,94	
US\$ 24,24	1	1					A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	57,5 G	56G-6G-6G-6G-7G	58,5	37	
ARS 49,105	1	1					A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10,7 G	10,8G	12,6	8,4	
US\$ 209,482	1 zu je ARS 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	25,8 G	25,77G-5,525G-5,525G- 4,845G-3,99G	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	7,73 G	7,864G-7,864G-7,864G- 7,952G-7,854G	10,61	5,84	
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	39,47 G	40,21G	49,65	24,15	
A\$ 763,13		7					A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(eabc)-(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	8,55 G	8,65G	21,6	4,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	153,62 G	154,18G-4,08G	198,26	91,21
sfrs 26,7	1	1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 94,491	1	1			08.04.20			A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,57 G	0,57G	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	15,85 G	15,728G-5,728G-5,692G- 5,692G	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	3,24 G	3,22G-3,22G-3,22G	9,6	1,62
US\$ 358,386	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.05.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	61,87 G	62,03G-1,98G-2,68G- 3,12G	83,38	46,78
US\$ 58,566	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	247,2 G	249,4G	305	158,54
US\$ 1.172,955	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	140,96 G	142,14-1,18G-0,94G	142,14	78,29
US\$ 114,185	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3 G	3,01G-3,01G-3,005G- 3,005G-3,06G-3,021G	3,44	2,29
£ 752,405	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,1 G	5,128G-5,144G-5,144G- 5,148G-5,142G	7,74	4,7
US\$ 43,848	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	43,2 G	43,6G-3,6G	46,2	16,2
kann.\$ 511,076	1	1	2019	2020	22.05.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	22,9 G	23,01G-3,125G-3,125G- 3,125G-3,105G	37,32	10,64
£ 421,03	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,43 G	12,5G-2,5G-2,595G- 2,595G-2,595G-2,37G	14,38	10,14
US\$ 165,7	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	16.04.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	33,2 G	33,4G	40,8	21,2
US\$ 35,074	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	161 G	162G	178	118
US\$ 444,111	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18	30.04.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,75 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,85G	15,1	9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.389,545	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	121,96 G	121,88G-1,88G-1,88G- 0,6G-19,24G-8,82G	136,64	95,65
A\$ 701,428		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,685G-0,685G-0,69G- 0,69G	1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,565G	0,76	0,32
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	16.07.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	84,5 G	85G-5G-5G-2,5G-6,5G- 8,5G	92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,38 G	0,373G-0,373G-0,374G	1,12	0,31
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	136,8 G	137,45G-7,5G-8,85G	170,1	115,25
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7492G-0,7542G- 0,7524G-0,7524G-0,7534G	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	24,79 G	24,91G-4,97G-4,97G- 5,61G-5,64G	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	32,11 G	32,27G	37,26	19,82
Euro 149,346	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0388G	0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,83 G	1,83G-1,83G	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	0,3 G	0,3055G-0,308G-0,308G- 0,3059G-0,3097G	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	30,2 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	1,85 G	1,8665G-1,8705G- 1,9075G-1,9075G-1,9015G	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	6,2 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,7G- 6,65G	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	6,55 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,75G- 6,95G-6,9G	14,4	3,82
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336	28.04.20			932443	BRPETRACNOR9	"-", (Glob.)	1	3,18 G	3,44G	6,68	2,1

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005											
BRL 5.602,043	1	1			28.04.20			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3,16 G	3,14G-3,14G-3,28-3,12G	6,65	2,12
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,29 G	0,2975G-0,2975G-0,285G-0,285G-0,281G-0,281G	0,32	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1			18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,45 G	2,544G	3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1			21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	11,98 G	12,105G-2,115G-2,965	21,83	9,5
nkr 99,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	9,1 G	9,3-9,12	11	8,18
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	6,25 G	5,95G	6,35	5,95
US\$ 5.554,834	1	1			07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,5 G	34,6G-4,6G-4,5G-4,1G-4,3-4,2G	36,8	25,8
US\$ 529,786	1	1						851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,54 G	10,594G-0,594G-0,576G-0,576G-0,764G	16,64	6,72
nkr 387,207		1						913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,3166G	2,03	0,23
A\$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,35 G	1,3855G	1,4	0,74
Euro 896,513		1			07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	Pharol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,07 G	0,0665G-0,0666G-0,0688G-0,069G	0,1	0,05
£ 397,516	1	1			09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,14 G	0,1424G-0,1428G-0,1428G	0,67	0,08
CZK 1,914		1			15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	489,5 G	492G	615	439,5
US\$ 1.557,13	1	1			20.03.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	64,5 G	65,03-5,43G	82,59	54,49
US\$ 439,446	1	1			15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	69,95 G	70,15G-0,13G-1,72G-1,83G	102,24	38,7
RUB 26,535		1			03.02.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	11,86 G	11,88G	11,88	7,96
Euro 358,154		1			27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,07 G	2,068G	2,55	1,4
Euro 22,539		1			07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	37,6 G	39,2G-9,2G-9,2G-8G-8,2G	52	23,8

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1506G	0,2	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	63 G	63G-3G-2,5G	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	0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	11,7 G	11,8G	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	8,79 G	8,892G-8,892G-8,892G- 8,832G-8,852G	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	66 G	66,5G-6,5G-6G-7G-7,5G	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	83,5G-3,5G-6G-6G-5,5G- 5G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,09 G	1,104G-1,104G-1,105G	3,31	0,95
Euro 1.000		1	2018 J=0,177	2019 J=0,183	22.06.20			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,6 G	3,624G-3,624G-3,626G- 3,69G	5,32	3,06
US\$ 171,355	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	21.05.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	2,1 G	2,112G-2,1105G-2,2145G- 2,257G	3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	57,28 G	57,19G	79,95	24,78
AS\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,88	1,38
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,86 G	3,856G-3,856G-3,94- 3,9175G-3,8175G-3,827- 3,8825-3,9125G	6,12	2,45
US\$ 104,319	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	19,63 G	19,67G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,49 G	0,56G	0,88	0,23
sfrs 3,991		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(exD)-(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,34 G	0,3355G-0,3505G-0,344G- 0,338G	0,38	0,15
£ 471,791	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	19,15	19,135G-9,135G-8,645G- 8,645G-8,645G-8,68G	19,71	10,7
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,4	2019 J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,84 G	4,9G	8,31	3,08
RUB 1	1 zu je RUB 1	1	2018 I=0,9906 S=1,0982	2019 I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75,9 G	75,5G	79	44,1
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	14,72 G	14,76G	17,02	12,98
US\$ 78,08	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	16,08 G	15,982G	16,44	4,95
Euro 1.306,11		1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,65 G	7,688G-7,692G-7,734G- 7,704G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,34 G	1,357G-1,357G-1,3575G- 1,3575G-1,3365G	2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77 S=2,03	18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,1 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,7	4,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475	29.06.20		864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,3G-4,7G	24	11,4	
skr 51,869		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	23,2	23,52-4,64-4,64-4,34-4,94-4,4	32,9	12,9	
US\$ 235,923	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	08.05.20		852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-90,5G-1G	119	65	
US\$ 768,763	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415	09.06.20		895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,08 G	24,32G-4,32G-3,88G-3,88G-4,17G-4,25G	33,42	17,17	
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19		A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	2,98 G	3,08G	3,46	2,12	
US\$ 162,683	1	1					A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	2,32 G	2,26G	4,37	1,24	
kann.\$ 210,45	1	1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,33 G	1,3335G-1,3225G-1,3225G-1,318G-1,274G	1,37	0,55	
£ 839,865	1	1					A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,34 G	0,3429G-0,3429G-0,3451G-0,3434G-0,3434G	1,41	0,15	
US\$ 274,688	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56	29.05.20		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-5,2G-5,4G	51,5	22,4	
US\$ 585,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1	06.07.20		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	68 G	68,5G-8,5G-8G-7,5G-7,5G-7G	77	59,5	
US\$ 738,582	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58	15.06.20		A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	79,5 G	79,5G	90,5	56	
US\$ 57,26	1	1					A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	101,15 G	103,35G	120,3	81,9	
Euro 1.624,652	1	1					A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	77,84 G	79,34G-9,42G-9,42G-9,42G-8,26G-8,06G	83,62	48,1	
US\$ 52,148	1	1					A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,47 G	1,47G	1,78	0,8	
£ 671,617	1	4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,33 G	0,406	0,56	0,25	
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20		A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	1,78 G	1,786G-1,786G-1,786G	5,79	1,6	
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,71 G	17,675G-7,68G-7,68G-7,905G-8,21G	27,08	16,81	
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1	22.05.20		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-3G-5G	87,5	37	
£ 2.608,857	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,63 G	11,705G-1,73G-1,73G-1,665G-1,64G	17,96	7,38	
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	19,1 G	19,32G-9,335G-9,455G-9,74G	24,95	13,97	
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20		A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=7,1986											
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0081G-0,008G-0,0081G-0,0081G-0,0081G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G	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	64,27 G	64,61G-4,36G-6,04G-6,04G	81,94	41,47
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,04 G	3,052G-3,052G-3,06G	4,32	1,49
US\$ 505,625	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49	08.06.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	43,8 G	44G-4G-4,8G-4,8G-5,4G	56	33
US\$ 174,793	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2	12.06.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	169,34 G	169,96G-9,86G-71,8G	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	24,9 G	25,1G-5,12G-5,53G-5,6G	43,18	21,39
US\$ 25,311		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,7 G	1,631G	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-0,6G-1G-1G-1,2G	43,4	16,4
US\$ 266,493	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	14,72 G	15,146G	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	39,8 G	39,6G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,63 G	0,695G-0,695G-0,695G	0,7	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	2,3 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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	4,9 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G	9,2	3,9
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,28	39,12-9,12G-9,12G-9,3-9,39	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	3,336G-3,342G-3,342G-3,402G-3,402G-3,356G	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	12,4 G	12,6G	19,2	8,7
US\$ 115,685	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	92,5 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	71,31 G	73,5G-3,5G-3,73G	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	31,4G-1,4G-1,4G-2,4G-2,8G	37,4	22,6

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02	0,0198G-0,0198G- 0,0198G-0,0198G	0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,56 G	3,56G-3,56G-3,54G- 3,68-3,54G	7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,34 G	1,42G	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	102 G	101G-1G-1G-2G-1G	109	67,5
US\$ 41,995	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	157 G	158G	181	157
US\$ 386,809	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,1G- 7,1G-7,35G-7,35G	9,05	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,14G- 1,18G-1,18G-1,18G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,99 G	15,21G-5,21G-5,6G- 5,88G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1	2018 I=0 S=4,5	2019 I=4,5 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,19 G	8,241G	8,66	5,25
US\$ 48,862	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	66,5 G	67,3G-7,53G-70,88G- 2,78G	113,12	57,74
US\$ 113,251	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,26 G	14,31G-4,3G-4,33G- 4,205G	15,37	8,22
A\$ 791,372		7		2018 J=0,01	03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,05G	1,05	0,44
A\$ 223,51		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	42,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	37,9 G	38,35G-8,35G-8,6G- 8,73G- 8,34G	56	28,49
US\$ 255,747	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,6 G	5,635G-5,462G-5,462G- 5,576G	6,07	1,63
skr 239,504		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3	02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,13 G	2,134G-2,134G-2,236G- 2,23G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 129,232	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27	15.06.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	21 G	21G	23,6	19,5
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,11 G	1,1G-1,09G-1,08G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	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	48,9 G	49,455G-9,445G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,25 G	0,2508G-0,2634G	0,54	0,19
£ 710,411	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	79,74 G	80,38G-0,38G-0,38G-0G-0G-79,06G	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	42,44 G	42,15G-2,19G-1,42G-2,43G	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	29 G	29,6G	37,36	19,5
A\$ 1.951,072		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,159G-0,159G-0,16G-0,16G-0,16G	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	15,73 G	15,735G-5,745G-5,745G-5,745G-5,76G-5,65G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,023G	0,05	0,02
US\$ 108,171	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	520,9 G	504,6G-493,45G-3,45G-3,45G-4,9G-4,9G	537,4	301,1
US\$ 37,139		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	39,67 G	39,74G	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-9,2G-9,2G-9,6G-9,95G	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	3,12 G	3,143G-3,143G-3,143G-3,127G-3,127G-3,157G	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	35,85	35,1G-5,1G-4,35G-4,35G-4,35G-5,1G-5,1G-5,1G	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	21,03 G	21,11G-1,17G-1,41G-1,41G-1,12G	25,24	14,85
US\$ 52,055	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	2,5	2,46G-2,62	2,62	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
Euro 667,191		1	2018 I=0,171 J=0,171	2019 I=0,171 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,45 G	2,445G-2,445G-2,435G- 2,425G	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	17,62 G	17,982G-7,996G-9,064- 9,016G	42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	0,85 G	0,85G-0,85G-0,845G- 0,865G-0,865G	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	5,56 G	5,596G-5,608G-5,566G- 5,558G	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	72,85 G	76,55G	77,75	43,34
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,35 G	8,414G-8,422G-8,422G- 8,558G	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	73,64 G	75,53G-5,53G-5,43G	93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	5,35 G	5,372G-5,364G	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	147 G	149G	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	14,7 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,8G	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	0,67 G	0,6694G-0,6694G- 0,6694G-0,6694G	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	2,92 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	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	48,21 G	49,04G	61,5	25,4
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,89 G	1,89G	1,89	0,74
US\$	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	30,4 G	30,6G	35,4	17,54
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,037G	0,04	0,01
US\$ 209,701	1	1		2020 Q=0,15	13.03.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	30,2 G	30,4G	31,6	21,75
US\$ 19,239	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	179 G	180G	231,75	72,5
Euro 49,078	1	1	2018 J=1,5	2019 I=0,5	19.12.19			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	25,7 G	26,1G	40,1	15,48
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	10,5	5,6
US\$ 76,92	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	238 G	242G	264	128
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	54,95 G	55,98G-5,98G-5,98G- 5,84G-5,65G	65,92	40,96
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	47,56 G	47,735G-6,895G-6,925G	54,36	33,06

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 119,833	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20		868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	47,6 G	47,2G	50	33,2	
US\$ 54,705	1 zu je US\$ 1	3					A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,35 G	11,376G	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	43,4 G	43,8G-3,8G-3,8G-5G-5G	57	30,8	
Euro 2,17		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	888 G	918G	1.048	706	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 35,2	1	1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,33 G	0,344G	0,53	0,25	
US\$ 115,8	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	15.05.20		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	184 G	184,68G-5,52G-91,18G- 4,88G-4,88G	194,88	111,82	
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	224,8 G	242G-7,2G	247,2	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	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-7G	46,4	30,6	
US\$ 90,968	1	1					A2DWH4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	99,03 G	99,99G-100,44G-99,03G- 9,03	138,28	53,31	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,2 G	3,285G-3,288G	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	31,6 G	31,9G-1,9G-2G-2,1G	45	22,7	
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	4,75 G	4,827G-4,792G-4,818- 4,833-4,84G-4,84G	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	85,6 G	85,91G-5,86G-5,86G- 5,86G-6,61G	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	6,14 G	6,11G-6,11G-6,24G-6,24G- 6,25G-6,25G	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	5,45 G	5,435G-5,435G-5,45G- 5,45G-5,435G-5,395G	5,69	2,97	
kann.\$ 370,029	1	1					A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,91 G	0,894G	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	54,36 G	54,32G-4,32G-4,32G- 4,24G-6,38G-7,12G-7,12G	75,87	46,76	
US\$ 209,117	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	41,55	43,945	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	14,23 G	14,286G-4,286G-4,284- 4,24G-4,152-4,212-4,144G	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	29,8G	48	20,4
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,01 G	15,106G-5,188G-5,382- 5,056G-5,056G-4,926G- 4,946-4,9	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	125,85 G	123,65G-2,55G-2,55G- 2,25G-2,25G-0,55G	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	1,94 G	1,954G-1,958G-2,016G- 2,001G	2,74	1,39
kann.\$ 556,084	1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075 S=0,156	05.03.20			A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,35 G	0,3628G	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	4,21 G	4,192G-4,202G-4,202G- 4,296G-4,353G	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	28,76 G	29,52G-9,52G	44,54	27,04
US\$ 79,801	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,7G	8,7	2,8
Euro 222,425	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	57,5 G	57,5G-7,5G	86,5	42,8
Euro 1.089,182	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			A1401Z	IE00BYTBXV33	-. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	11,01	10,885G-1,14G-1,65G- 1,875G	16,19	7,75
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 9,4G-30,6G-0,6G	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	6,84 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	29,2 G	29,4G	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	15,86 G	16,36G	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	288,55 G	(exD)-288G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-6,9G-6,9G- 6,8G	289,75	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	22,98 G	23,66G	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,15 G	1,233G-1,24G-1,199G- 1,199G-1,154G-1,154G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	11,93 G	11,966G	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	1,667G-1,669G-1,669G- 1,728G-1,711G-1,711G	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	4,92 G	5,035G	7,63	3,25
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,69 G	0,714G	1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	79 G	80,12G-1,02G-4,96G	151,9	53,92
US\$ 51,911	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	35,2 G	35,6G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,15 G	2,189G-2,192G-2,179G- 2,165G	4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,13 G	0,135G-0,135G-0,135G- 0,135G	0,18	0,08
US\$ 895,429	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	166,34 G	167,12G-7,12G-6,38G- 3,4G-0,36G	178,82	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	40,24 G	40,5G	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	10,27 G	10,32G-0,32G-0,32G- 0,33G-0,73G-1,08G	19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	29,92 G	29,97G-9,97G-31,13G- 1,06G-1,06G	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	800 G	801G-1G-1G-784-0G-3G- 3-1G	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	904,5 G	907G-7G-9,5G-13-0G-5,5G	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	65,8	73,6-3,4-0,6-2-1,6G-1,6G- 2,8-2,8-2,8-3-3,4-3-3-2,2- 2,2	73,6	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	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G	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	3,503G-3,504G-3,504G- 3,504G-3,503G-3,503G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,81 G	7,932G-7,758	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	14,04 G	14,095G-4,095G-4,29G- 4,29G-4,39G-4,39G	18,1	10,34
US\$ 116,023	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	10,44 G	10,67G	10,67	4,63
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,36 G	88,92G-8,93G-6,83G- 6,83G-6,99G	94,55	69,8
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	7,89 G	8,03G-8,05G-8,11G-8,1G	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	3,1 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,24G	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	17 G	17,9G-7,9G-7,9G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 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	21,58 G	21,56G-1,56G-1,56G- 1,58G-1,67G-1,82G	28,78	18,85	
A\$ 1.102,891		1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,23 G	3,337G-3,337G-3,337G- 3,373G	3,38	1,48	
US\$ 77,777	1	1					A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	137,52 G	136,28G	137,52	71,95	
Euro 92,18	1	1	2018 J=0,57	2019 J=0,68	27.03.20		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	248 G	248,8G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-4,6G-4,6G	249	135,7	
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,82 G	0,928G	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 G	4G-4G-4G-4,16G-4,3G	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	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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	263,6 G	264,1G	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	9,83 G	9,994G-9,994G-9,994G- 9,93G-10,04G-9,938G	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	12,35 G	12,415G-2,43G-2,285G- 2,5G	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	16,16 G	16,05G	18,06	8,7	
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	21,57 G	21,65G-1,65G-1,95G- 2,07G	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	16,1 G	16,25G-6,25G-6,25G-6,5G- 6,65G	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	85,16 G	85,9G-5,9G-5,6G-5,64G- 5,64G	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	25,75 G	26,2G-6,2G-6,05-6,05G- 5,7G	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	23,85 G	23,95G-4G-3,95G-3,95G- 4G	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	31,62 G	31,84G-1,84G-1,92G- 2,27G-2,38G	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	23,92 G	24,32G-4,34G-3,34G- 3,28G	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	15,6 G	15,6G	24,6	11,7	
US\$ 251,026	1	4					A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	74,5	74G-6	76	34	
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,45 G	0,4624G-0,4624G- 0,4624G-0,4678G- 0,4678G-0,4678G-0,4744G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	46,44 G	46,68G-6,68G-6,675G- 6,665G-7,46G	57,72	36,53	
US\$ 155,663	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20		913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	27 G	27,2G-7,2G-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-6G-6G	82,5	59,5	
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	11,36 G	11,365G-1,39G-1,39G- 1,535G-1,6G-1,6G-1,6G	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	9,22 G	9,192G-9,192G-9,192G- 9,372G-9,194G-9,194G- 9,194G	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	16,3 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	20,4	12,9	
kann.\$ 334,455	1	1					898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,91 G	2,905G-2,905G-2,905G- 2,85G-2,815G-2,765G	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	(exD)-0,96G-0,96G-0,93G- 0,93G-0,93G	1,55	0,93	
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	10,34 G	10,44G-0,46G-0,48G- 0,54G	13,32	6,72	
US\$ 292,384	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045	19.03.20		915266	US8168511090	Sempra Energy	1	112 G	113G-3G-3G-2G-4G	148	80,5	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,0298G-0,0298G	0,12		
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,43 G	1,44G-1,44G-1,44G- 1,461G	1,98	1,07	
US\$ 178,144	1 zu je US\$ 1	5	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19	12.06.20		859232	US8175651046	Service Corp. International	1	35 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	5,7 G	5,7G	21,2	4	
US\$ 190,701	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	366,9	365,1G-51,9	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	6,4 G	6,5G-6,5G-6,676G-6,47G	13,01	5,01	
US\$ 109,989	1	1					A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,73 G	0,7318G-0,7348G-0,7398G	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	29,6 G	30G-0G-0,2G-0G	36,2	26,2	
£ 237,958	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,47 G	26,62G-6,68G-6,69G- 6,26G	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	11,16 G	11,35G-1,62G-1,66G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	8,65 G	8,75G	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	47,78 G	47,89G	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	2,76 G	2,764G	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	3,7	2,96
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,62 G	9,844G-9,844G-9,844G- 9,794G-9,782G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.08.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,72 G	14,76G-4,76G-4,76G- 4,735G-4,815G-5,125G- 5,125G	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	531 G	539,4G-9,4G-9,5G-9,5G- 29,3G-30,9G	546,8	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	169,3 G	169,3G	172	109,9
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=20	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	9,7	6,1
Yen 416,663		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	101 G	105G-5G-5G-5G-5G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	14,2	9,45
Yen 311,586		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=53	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	49,27 G	49,45G-9,46G-9,39G- 9,34G-9,34G	57,74	36,74
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.06.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	54,42 G	57,03G-7,03G-6,91G- 6,43G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	104	107,6-6-99,7-9,3-6,7	107,6	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	769,7	778,9G-68-5,7	778,9	301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60	29.06.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	19,9 G	21,2G-1,2G-1G-1G	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	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	11,6	7,35
ZAR 2.675,01		1						A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,7602G	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	14,11 G	14,12G-4,135G	16,91	11,06
kann.\$ 36,165	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	7,69 G	7,742G	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	0,78 G	0,75G-0,75G-0,755G- 0,755G-0,755G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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 2018 I=0,015 S=0,02 2019 J=1,3 2019 J=2,3											
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	0,25 G	0,2544G-0,255G-0,255G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356	1	1			19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,354G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G	0,37	0,27
Euro 128,344	1	1			21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	17,47 G	18,745G	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	5,04 G	5,06G	5,6	4
A\$ 172,767	7	7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,25	0,07
US\$ 31,354	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	35,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	43,78	20,4
A\$ 879,844	7	7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,359G-1,359G-1,364G-1,359G-1,359G	1,36	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,26 G	0,2555G	0,27	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,7 G	3,762G-3,762G-3,762G-3,768G-3,717G-3,68-3,614G-3,614G	5,15	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,59 G	7,685G	8,01	2,9
DKK 40,5	1	1	2018	2019	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	95,7 G	96,35G	97	61,55
US\$ 306,861	1	1	2019	2020	13.02.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	50,86 G	51,07G-1,07G-2,32G-2,32G-2,45-2,56G	134,94	40,17
A\$ 201,366	7	7	2018	2019	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,66G-4,68G-4,68G-4,62G-4,54G	7,25	3
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,2G	39,85	23,8
- 1.199,851	4	4	2018	2019	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,52	2,32G-2,3G-2,3G-2,38-2,28G-2,28G	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-6,3G-6,3G-6,3G	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-0,97G-0,97G-0,955G-0,955G-0,955G	1,46	0,89
- 3.122,495	1	1	2018	2019	20.05.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	2,02G-2,02G-1,98G-1,98G	2,86	1,72
- 16.329,158	4	4	2018	2019	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,6995G-1,6985G-1,6985G-1,7085G-1,7085G	2,26	1,41
H\$ 7.045,159	1	7	2018	2019	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,03 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,34	0,96
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,302G-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-0,0032G-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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,216G- 0,216G	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	4,82 G	4,8385G-4,935G-4,935G- 4,978G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594	1	11					A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,2 G	0,1992G	0,28	0,13	
RUB 79,633		1	2017 I=0,2362 S=0,0346	2018 S=0,0337	17.07.19		A0D8DX	US48122U2042	Systema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	3,66 G	3,69G	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	21,2 G	21,4G	35,8	9,35	
- 71,846	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918 I=0,8103	30.12.19		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,6G-7,3G- 7,3G-7,2G	20,6	13,2	
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	7,13 G	7,198G-7,198G-7,198G- 7,342G-7,4G	9,88	5,44	
skr 400,203		1	2018 J=6	2019 J=6,25	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,11 G	17,035G-7,035G-7,035G- 7,43G-7,355G	22,74	12,9	
US\$ 136,174	1	1					922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	26,58 G	27,035G	38,92	17,67	
skr 422,954		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,1 G	15,145G-5,145G-5,565G- 5,78G	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	107,88 G	108,44G-8,88G-9,2G	112,9	62,53	
US\$ 414,543	1	1					A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	29,1 G	29,3G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,9G	29,9	15,54	
kann.\$ 213,637	1	1					A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,16 G	0,173G-0,181G	0,32	0,07	
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20		A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	13,26 G	13,36G	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	6,6 G	6,628G-6,624G-6,918G	11,2	5,6	
US\$ 119,295	1	10					A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	51,75 G	51,85G	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	18,69 G	18,845G-8,89G-8,89G- 8,55G-8,245G	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	14,19 G	14,3G-4,33G-4,72G- 4,805G-4,805G	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	29,76 G	30,12G	35,96	20,78	
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,11 G	4,125G-4,128G-4,104G	5,08	3,4	
US\$ 1.164,74	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	16,12 G	16,484G-6,484G-6,414G- 6,248G-6,014G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	118G-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	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,6G-3,6G	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	21,8	21,4G	30,1	14,1	
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	3,89 G	3,92G-3,92G-4,06G- 4,128G	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	45,38 G	45,02G-5,02G-5,06G- 5,06G-5,42G-6G	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	50,8 G	50,4G	66	45,1	
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	12,39 G	12,66G-2,66G-2,998G	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	57,28 G	57,94G-7,96G	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	11,1G-1,2G-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	38,88 G	40,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-39,675G-40,195- 0,055G	48,02	22,98	
Euro 33,181		4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	88,75 G	88,95G	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	1,97 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G	2,92	1,9	
US\$ 49,235	1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	119,88	122,84G	130,1	62,34	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,09 G	0,0875G-0,0875G	0,57	0,08	
Euro 107,128		1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	11,39 G	11,26G	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	65,76 G	65,54G-5,6G-5,6G-6,84G- 8,18G	104,9	55,92	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	0,57 G	0,582G-0,584G-0,584G- 0,584G-0,588G-0,588G	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	0,67 G	0,673G-0,6745G-0,665G- 0,666G	0,91	0,5	
Euro 311,34		1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,55 G	1,54G-1,54G-1,54G- 1,575G-1,575G	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	16,8 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,3G	19,4	11,9	
US\$ 20,796	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,92 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,9G- 0,88G-0,88G	3,42	0,49	
US\$ 110,002	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,15 G	10,165G-0,165G-0,15G- 0,01G-0,01G-0,055G	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	57,99 G	57,04G-7,04G-7,01G- 7,02G-7,54-7,02G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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 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-6,5G	65,5	43,4
US\$ 196,184	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	4,99	4,795G	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	1,15 G	1,1646G	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	32,14 G	32,085G-2,03G-2,98G- 2,725G-2,725G	39,8	22,57
US\$ 589,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	27,23 G	27,79G-8,495G-8,735G- 9,345-9,36G-9,36G-9,36G	53,93	21,53
US\$ 541,689	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,66 G	2,6665G-2,663G-2,63G	2,98	1
A\$ 382,588		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0908G	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	1,14 G	1,1584G-1,1588G- 1,1612G-1,1612G-1,1654G	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	2,47 G	2,507G-2,509G-2,515G- 2,519G-2,519G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G- 0,252G-0,242G	0,33	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,8 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,9G- 2,9G-2,86G-2,86G-2,86G	3,24	1,63
US\$ 68,54	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	9,25 G	9,3G	41	7,35
US\$ 155,969	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	170,8 G	174,52G	174,52	89
Euro 184,326	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	173,56 G	174,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 3,84G-68,9G	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	41,8 G	41G	42,76	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	75,92 G	77,65G	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	2,11 G	2,132G-2,132G-2,132G- 2,184G-2,184G	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	13,62 G	13,74G-3,77G-3,685G- 3,51G	20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	18,91 G	18,995G-8,995G-8,995G- 8,44G-7,78G	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	1,87 G	1,856G-1,856G-1,856G- 1,849G-1,849G-1,849G- 1,849G	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	9,43 G	9,402G-9,518G-9,626G	14,21	7,13
US\$ 44,963	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	35 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	44,04 G	44,62G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	23,54	23,14G	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	0,673G-0,6745G	1,9	0,57
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	173,05 G	173,4G	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	4,32 G	4,362G-4,423G-4,457G	8,52	4,22
£ 2.281,332	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,62 G	2,63G-2,636G-2,703G- 2,703G-2,703G-2,725G	3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,6 G	0,591G	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	110,3 G	111,18G-0,8G-5,36G	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	71,4 G	72,13G-2,21G-1,98G- 1,25G	84,14	48,89
- 1.731,651		1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	27.05.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G	1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,675G-0,675G-0,68G- 0,68G-0,68G	0,75	0,34
US\$ 282,97	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48	30.03.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	11,9 G	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	17,62G-7,88G-8,38G- 7,98G-7,98G	42,5	17,62

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52											
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1			30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	50 G	50,5G-1G-2,5G-4,5G-4,5G	76,5	40,6
US\$ 62,376		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,44 G	0,443G-0,443G-0,423G- 0,442G	1,44	0,41
US\$ 212,679	1	1			30.03.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	22,2 G	22,2G-2,2G-3,2G-3,2G	30,6	13,8
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0549G-0,0549G- 0,0562G-0,057G-0,057	0,12	0,04
US\$ 91,413	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	46,77 G	46,985G-6,905G-7,87G- 8,595G-8,595G-8,595G	61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	21,57 G	21,205G	26,31	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	22,13 G	22,3G-2,32G-2,32G-3,35G- 3,04G	29,42	14,51
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04 zu je Euro 1,04	1			16.03.20			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-2,6G	29	14,1
A\$ 2.384,352		7			30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	1,89 G	2,0335G-1,9782G-1,9782G	3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	22,9 G	23,2G-3,2G-3,2G-2,8G	41,4	17
Euro 612,365		1			05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,7 G	10,67G-0,695G-0,925G- 0,925G-0,925G	13,06	7,39
US\$ 244,505	1	1			30.03.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	17,57	17,424G-8,584	36,4	13,88
nkr 467,814		1			23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,24 G	4,288G-4,288G-4,459G- 4,453G	7,44	2,67
Euro 110	1	1			26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,55 G	25,05G-5,05G-5,35G- 5,35G-5,5G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,36 G	16,4G	18,82	11,81
skr 363,75	1	1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1			09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 374,575	1	1			29.06.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	171,34 G	171,78G-2,36G-69,86G- 71,76G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=72 S=72 2015 J=0 2019 J=0,65 2020 I=25 S=10 2018 I=11 S=11 2019 I=37 S=38 2018 I=9 S=19 2019 I=24 S=24 2018 I=50 S=62 2019 I=51 S=22 2018 I=85 S=95 2019 I=65 S=75 2018 I=5,5 S=55 2019 I=14 S=16 2018 I=1,25 S=3,7 2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55 2018 J=0,827 2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 2018 I=0,26 S=0,44 2018 J=0,662											
Yen 769,176		4			30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	18,62 G	19,315G-9,315G-9,27G-9,28G	23,7	14,26
US\$ 300	1	1			25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	4,88 G	4,972G-4,982G-5,046G-5,046G-5,036G	10,98	3,08
Euro 628,363		1			18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	9,83 G	9,822G-9,826G-9,95G	15,92	8,36
Yen 291,181		1			29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	16,2	8,75
Yen 1.655,446		4			30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G	4,1	2,32
Yen 1.250,985		4			30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,2G	14,2	9,15
Yen 397,9		4			30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	12G-2G-2G-2G	17,7	9,65
Yen 793,941		4			30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G	13,7	8,15
Yen 122,905		4			30.03.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	25,8	13,4
Yen 290,814		4			30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-3,8G-3,8G	29	15,3
Yen 1.373,172		4			30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	24,6 G	25G-5G-4,8G-4,8G	33	20,8
Yen 375,291		4			30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	24,2 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	35,2	22,2
Yen 40,643		4			30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G	39	24,8
Yen 476,086		4			30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7			11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,4 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,8G	14,1	10,2
kann.\$ 591,04	1	1			26.05.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	30,6 G	(exD)-30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1,6G-1,6G	45,8	22,8
H\$ 4.653,789	1	1			01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,7 G	3,78G	5,34	3,56
kann.\$ 1.555,617	1	1			03.06.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	15,73 G	15,814G-5,814G-6,212G-6,134G-6,054G-6,054G	30,58	9,4
A\$ 1.260,951		7			19.02.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	7,8	3,78
A\$ 9.405,577		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1			27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,27 G	12,514G	15,8	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,52 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,56G	3,56	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	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	6,29 G	6,332G-6,332G-6,323G-6,458G-6,686G	9,75	3,85
US\$ 52,534	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-2,4G-2,4G-2,2G	22,4	12,5
RUB 140,176	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,5 G	4,48G	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	5,18 G	5,18G-5,18G-5,34G-5,355G-5,28G-5,28G	7,9	2,79
Yen 491,068		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	29,4 G	31G-1G-1G-1,2G	42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,84 G	10,85G-0,85G-0,895G-0,91G	10,91	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	8,14 G	8,262G-8,28G-8,324G-8,244G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	10,2 G	10,26G-0,26G-0,26G-0,44G-0,534G	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	62,24 G	62,18G-2,32G-2,32G-1,94G-1,62G-1,62G	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	4,92 G	5G-5G-5G-4,98G-4,98G	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 15,3000000000000001	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	13,81 G	13,94G-3,94G-3,95G-4,61G	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	3,47 G	3,6325G-3,634G-3,6435G-3,6515G	5,5	2,35
US\$ 33,94	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	57,5 G	58G	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	16,23 G	16,284G	31,02	11,97
US\$ 150,227	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	158 G	161,8G	161,8	98,42
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1674G-0,1659G-0,166G-0,1668G	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=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	02.04.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	47,51 G	47,685G-7,61G-8,51G-50,29G-0,29G	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	7,45G-7,45G-7,45G-7,4G	11,5	6,15
US\$ 856,933	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	89,4 G	90,15G-0,15G-87,33G-7,33G	93,7	63,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 236,041	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	12.06.20		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	104 G	105G-5G-5G-5G-7G-7G-8G	129	79	
US\$ 100,753 A\$ 2.032,312	1	1 7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20		A119H3 892486	US89853L1044 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,76 1,95 G	0,675G-0,745 1,99G-2G-2G-2G-2G	1,02 2,92	0,21 1,17	
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	26,6	13,1	
US\$ 48,751	1	2	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19		A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	1,2 G	1,21G	3,9	0,81	
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65 S=65	30.03.20		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	30 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	37,8	23,6	
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158	19.03.20		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,02 G	47,535G-6,995G-6,555G-6,63G-6,63G	55,36	39,37	
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=15	30.03.20		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	29,2	19,5	
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	6,85 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	9	5,1	
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12 S=12	27.02.20		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	10,1	7,15	
US\$ 113,424 Yen 1.576,374	1	11 4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20		914508 853849	US8740541094 JP3463000004	Take-Two Interactive Software Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1 1	129,68 G 34,59 G	129,46G-30,66G-27,62G 34,965G-5,08G-4,79G-4,79G-5,29G	134,6 37,09	90,9 24,18	
Yen 169,979	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19		A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,9	17,4G-7,4G-7,3G-7,5G	19	11,8	
US\$ 385,882	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	48,4 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-50G-1,5G	54,5	39,2	
US\$ 60,103 US\$ 92,892	1 1	1 1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20		A2H5BX 886676	US8753722037 US8754651060	Tandem Diabetes Care Inc. Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1 1	79,96 G 5,3 G	79,87G 5,554G-5,767	83,24 13,06	41,95 4,01	
US\$ 276,098	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	12,6 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,4G-3,3G-3,3G	26,8	9,8	
US\$ 499,829	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	19.05.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	105 G	106G-6G-7G-7G-5G	115	80,5	
US\$ 25,086	1	10					A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0795G	0,82	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis						
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0,0149												2016 I=0,086 S=0,208	2017 I=0,088 S=0,208	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 S=2,3497	2020 I=0,1099	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81
- 64,155		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,9 G	4,92G-4,92G-5G-5,15-5,1G-5,1G-5,1G	12,6	3,62						
£ 468,408	1	4			18.06.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,11 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,234G-7,196G	9,58	5,63						
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1			27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	41,96 G	42,08G-2,28G-2,28G-3,58G-3,58G-4,08G	73,1	25,5						
US\$ 129,6	1	1			04.06.20			A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	16,4 G	16,5G	16,5	9,4						
£ 3.283,938	1	1			04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,57 G	1,5855G-1,588G-1,6575G-1,675G	2,83	1,14						
kann.\$ 928,789	1	4			29.06.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	38,8 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9,2G-9G	52,94	31						
H\$ 2.371,274	1 zu je H\$ 1	1			05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,392G-0,396G-0,39G-0,39G	0,51	0,33						
US\$ 540,924	1	10			05.05.20			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-2,6G-2,6G-2,6G	46,8	25,8						
Yen 129,591	1	4			30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	79 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	104	58						
US\$ 447,447	1 zu je US\$ 1	1			23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,55 G	6,866G	16,33	4,59						
H\$ 1.831,151	1	1			20.05.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	7,96 G	7,962G	8,3	5						
kann.\$ 554,919	1	10			12.06.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	8,32 G	8,309G-8,309G-8,4G-8,512G-8,549G-8,549G	15,78	5,6						
Euro 55,896	1	1			11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	12,62 G	14,18G-4,04G-3,88G	24,1	10,64						
US\$ 77,5	1	1			30.04.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	10,75 G	10,832G	12,46	6,74						
US\$ 218,53	1 zu je US\$ 1	1			04.06.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,5G-0,6G-0,6G	16,4	9,1						
Yen 197,954	1	4			30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G	17,3	12,3						
Euro 420	1	1			22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G-0,1105G-0,108G	0,16	0,05						
US\$ 74,453	1	1			01.10.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	158,74 G	161,48G	184,5	92,64						
skr 665,845	1	1			01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,56 G	11,68G-1,68G-1,68G-1,58G-1,435G	14,57	9,43						

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	0,33 G	0,3279G-0,3281G- 0,3261G-0,3294G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,05G	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	8,26 G	8,198G-8,214G-8,208G- 8,09G	8,46	5,62
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,19 G	4,194G-4,217G-4,217G- 4,082G-4,05G-4,05G	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	6,29 G	6,31G-6,31G-6,2G-6,25G	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	35,26 G	35,28G-5,3G-5,56G-6G	42,74	24,78
nkr 1.442,458		1	2018 I=4,4 S=4	2019 I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,04 G	13,085G-3,085G-3,115G- 3,15G-3,14G	16,89	11,42
Euro 58,719		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4	20.04.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	224,7 G	227G-7,2G	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	4,49 G	4,516G-4,52G-4,67G	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	2,95 G	2,989G-2,989G-3,004G- 3,004G-3,009G	3,98	2,83
US\$ 257,835	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,94 G	0,96G	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	1,86 G	1,9336G-1,9376G-1,94G- 1,9494G	2,4	1,65
US\$ 99,93	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,4 G	26,6G-7G-7,8G-7,8G-7,8G	27,8	14,8
US\$ 1.180,537	1	1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	5,57 G	5,614G-5,614G-5,66G- 5,66G-5,646G	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	50 G	49,5G-9,5G-9,5G-9,9G- 9,9G-9,6G	53,6	37,5
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	"-	1	49,81 G	50,18G-0,29G-0,66-0,45G- 49,85G-9,85G	53,64	37
US\$ 267,917	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	10,8 G	10,8G	13	8,2
US\$ 104,528	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	20,95 G	20,93G-0,93G-0,895G- 1,795G-1,795G	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	4,98 G	5,05G	9,9	2,2
US\$ 108,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,9G-9G- 9G	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	56,83 G	(exD)-57G-6,9G-8,88G- 9,47G-9,47G	72,96	39,55
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	7,36 G	7,41G	7,62	2,82
Euro 2.009,992	1	1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,84 G	5,852G-5,856G-5,846G	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	16,6 G	16,7G	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	33,4G-3,4G-3G-3G-3G	33,4	23,4

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	2,44 G	2,425G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,528G-2,505G	3,09	2,22	
US\$ 184,11	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	754,3 G	766,2-59,3G-62,7-4,6- 2,9G-58,9-5,2-1,1G-46,7G- 6,7G	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	10,82 G	10,74G-1,08G-1,18-1,16- 1,26G	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	103,74 G	104,28G-4,22G-6,32G- 6,6G	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	24,6G-5G-6G-6,8G	46,2	19,8	
US\$ 110,168	1	1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27	20.05.20		A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1 1	20,03 G 12,34 G	20,265G 12,595G	20,27 23,85	6,35 7,25	
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1	27.05.20		A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,4 G	0,406G-0,406G-0,406G- 0,406G-0,406G-0,406G	0,59	0,31	
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05	12.05.20		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,64 G	66,2G-6,82G-7,06G-7,06G- 7,8G	99,74	53,94	
nz\$ 739,83	1	7	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433 Q=0,1433	30.04.20		A1JB6S 882177	NZATME0002S8 US00130H1059	The a2 Milk Co. Ltd. The AES Corp.	1 1	10,52 G 11,03 G	10,55G 11,074G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,83G	11,2 19,55	7,81 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	86,92 G	87,41G-7,42G-7,42G- 7,42G-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	1,75 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,73G-1,73G	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	31,64 G	31,905G-1,87G-2,735G- 3,86G	46,44	24,32	
kann.\$ 1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9	06.04.20		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	34,01 G	34,195G-4,195G-4,27G- 4,27G	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	49 G	49,6G	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	3,89 G	4,154G-4,238G-4,19G	7,49	3,51	

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	11,33 G	11,36G	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	181,12 G	182,28G-0,54G-79,64G- 8,96G	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	41,94 G	41,965G-1,965G-2,3- 2,115G-2,115G-2,115G- 2,23G-2,145-2,33	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	161,6 G	162,2G-2,08G-6,76G	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	10,21 G	10,03G	15,88	9,45
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	12,01 G	13,27G	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	165,34 G	166,82G-6,82G-7,8G-7,8G	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	6,44 G	6,444G-6,457G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,3713G-0,3721G- 0,3746G-0,3648G	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-2,3G- 2,8G-2,8G	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	33,6 G	33,8G-3,6G-3,6G-5,2G-5G	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	118 G	119G-9G-8G-8G-5G-5G	147	104
US\$ 1.074,116	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	226,55 G	226,8G-6,8G-6,8G-5,95G- 2,6G-2,6G	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	1,48 G	1,55G-1,55G-1,52G-1,52G	1,83	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	15 G	15,1G-5G-5,5G-5,5G-6G	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	11,7 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,85 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	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	29,43 G	29,545G-9,47G-9,385G-8,82G	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 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	6,3 G	6,5G	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	2,24 G	2,246G-2,248G-2,262G-2,26G	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	95,5G-5,5G-7,5G-7,5G-9,5G-9,5G	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	103,5G-3,5G-5,5-2,5G-3G-2G	117,2	90,4
US\$ 86,858	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,8G-2,1G-2,1G	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	1,19 G	1,2005G-1,2005G-1,205G-1,259G-1,267G	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	7,6 G	7,636G-7,652G-7,84G-7,784G	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	138,15 G	(exD)-138,15G	138,15	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,9 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G	3,6	1,52
US\$ 1.054,228	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64	15.05.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,95 G	50,34G-0,21G-0,49G-0,25G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,2 G	0,2458G-0,246G-0,2401G	0,42	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=8 2020 J=5,5											
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79	08.04.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	36,8 G	37,045G-7,045G-7G- 8,53G-9,165G-9,165G- 9,165G	52,85	32,1
US\$ 40,412	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	286,95 G	288,75G-8,75G-90,15G- 76,15G-6,15G	295,75	132,94
US\$ 255,031	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85	09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	91,35 G	92,01G-2,05G-2,05G- 4,55G-4,44G	127,2	73,93
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	110,08	109,88-10,78G-0,3-0,3G- 0,74G-0,74G	132,34	73,95
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	10,53 G	10,61G-0,625G-0,625G- 1,145G-1,005G	17,99	7,08
H\$ 3.049,427	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25 S=0,075	03.04.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,48 G	1,56G-1,56G-1,56G	2,48	1,45
US\$ 1.212,495	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4	11.06.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	17,8 G	18G-8G-7,9G-8G-8,4G	21,6	8,35
Yen 169,549	1	1	2019 I=31 S=33	2020 I=32	29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,15 G	0,146G	0,18	0,07
US\$ 62,52	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	25,2 G	25,2G	28,2	15,8
US\$ 398,828	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22	12.06.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	314,7 G	315,95G-5,9G-5,9G-0,1G- 6,5G	322,6	239,1
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38	20.05.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0,5G	75,78	49,9
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.04.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	75,8 G	77,92G-9,09	80,91	30,89
US\$ 121,335	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	19.06.20			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	114,2 G	115G-5,24G-4,36G-4,24G	124,28	98,14
US\$ 107,984	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	9,44 G	9,38G-9,605G-9,605G- 9,858G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G		
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	1,55 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G	1,82	1,38
Euro 4.508,697	1	1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20		854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	48,61 G	48,825G-9,075G-9,905G-50,08G	59,03	32,8	
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021	A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	0,99 G 22,54 G	0,98G 22,7G-2,72G-3,54G-3,06G	1,82 41,5	0,19 22,02	
Yen 186,491		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5 S=37,5	27.02.20		868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	32,2 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,6G	37,4	24,8	
Yen 702		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	37,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	51,5	35,2	
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7,35 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	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	2,99 G	3,071G-3,071G-3,069G-3,07G	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	189,05 G	189,8G	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	20,2G-0,2G-0,2G-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	13,9 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	16,6	12,3	
Yen 719,831		4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20		A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,48 G	4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G	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	33,64 G	34,06G-4,06G-4,14G-4,84G	34,84	19,03	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,26 G	7,28G-7,285G-7,4G-7,38G-7,38G	10,72	6,04	
US\$ 2.131,862	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,5 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,51G-1,51G	1,57	0,99	
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	36,84 G	37,28G-7,32G-7,3G-6,78G	45,94	29,64	
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,16 G	4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	6,45	3,28	
kann.\$ 85,274 Yen 455	1	1 4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20		A2AMAJ 853676	CA8910546032 JP3592200004	Torex Gold Resources Inc. Toshiba Corp., (Glob.)	1 1	12,76 G 23,78 G	12,89G 24,7G-4,7G-4,65G-5,28G	15,49 32,12	6,79 17,07	
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,9 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	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	33,03 G	33,465G-3,49G-3,795-3,415G-3,415G-3,39G	50,78	21,92	
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20		857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G	40,6	25,8	
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20		860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	16,7	8,15	
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	13,6	7,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=100 S=120 2019 I=50 S=50 2018 I=0,02 S=0,02											
Yen 3.262,998		4			30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54,5	55,5G-5,5G-6-5,5G-5,5G	65,8	49,2
Yen 354,057		4			30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	20,8 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	32	16,9
AS\$ 927,812		8			09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,94G-4,94G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G	5,05	3,42
US\$ 117,282	1	1			22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	101,96 G	102,2G-2,12G-2,12G-1,48G-1,66G	103,9	58,64
US\$ 70,655	1	10			29.05.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	56,5 G	57G-7G-6,5G-7,5G-8G	58	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1			12.03.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	76 G	76G	91,5	64,5
£ 87,159	1	1			26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,93 G	0,95G	1	0,44
kann.\$ 284,521	1	1			29.05.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,2 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,2G-5,25G-5,25G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1			14.09.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,24	9,004G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,69	0,63G-0,63G-0,621G-0,616G	1,32	0,32
Yen 48,794		4			30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	24,2	11,6
sfrs 610,582	1	1			30.12.19			A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
AS\$ 2.735,103	1	7			30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,59 G	8,69G-8,69G-8,69G-8,74G	9,97	5,12
£ 252,144	1	1			02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	11,65 G	11,585G-1,585G	20,5	6,75
AS\$ 720,8		7			04.03.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-6	10,7	4,62
Yen 140,522		1						915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,6G	50	31,8
US\$ 107,181	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,2 G	1,262G	1,26	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-	4,4	2,3
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	70 G	73,7G	86,1	42,56
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,36 G	1,35G-1,35G-1,41G-1,41G	1,7	0,54
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G	22G	35,2	19,9
US\$ 123,287	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,55 G	17,734G-7,8G-8,38G	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	1,69 G	1,68G-1,76G-1,76G-1,78G-1,77G	2,68	1,19
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,0494G-0,0494G	0,06	0,03
kann.\$ 99,297	1	4						A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,02 G	0,0145G	0,1	0,01
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1	2019 J=0,45	2020 J=0,45	14.05.20			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	30,4 G	30,4G	50,82	24,8
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25 G	24,92G-4,92G-4,94G-4,84G	29,24	20,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,55	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,83 G	5,865G-5,895G-5,895G-5,865G-5,88G	6,06	3,62
US\$ 105,957	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,7G	14,5	7,75
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9G	15,8	5,5
£ 1.409,062	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,27 G	0,2602G-0,2602G-0,2612G-0,2736G	0,74	0,08
US\$ 49,014	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	2,84	2,676G	5,82	1,14
TRY 65,86	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6 G	4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	5,65	4,02
US\$ 128,731	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	197,78	196,8G-201,25	201,25	65,08
US\$ 37,904	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	35,8 G	36,8G	39	17,6
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,88 G	30,22G-0,275G-0,665G-0,98G	36,01	19,23
US\$ 273,532	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05	15.04.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,36 G	4,4G	14,3	2,5
US\$ 295,028	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	31.08.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,73 G	53,93G-4,09G-5,7G-5,95-6,08G	84,42	39,65
US\$ 1.506,289	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42	30.03.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	30,1 G	30,23G-0,555G-1,785G-2,725G	52,98	26,92
US\$	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	6,2 G	5,85G	8,1	3,11

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 S=80 I=45											
Yen 106,2		4			30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G	19,4	12,1
US\$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	32,17 G	32,395G-2,395G-2,525G-2,205G-1,835G	37,97	13,49
Euro 121,241		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	71,98 G	71,94G-1,94G-0,66G-69,52G	75,02	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2017 J=2	2018 J=2,2	05.06.19			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	36,6 G	36,8G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	82,62 G	83,08G-3,08G-3,12G-1,74G-2,14G	92,38	61,52
US\$ 61,39	1	1						A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	39,48 G	39,62G	39,62	34,21
US\$ 208,267	1	1						887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,27 G	28,425G	38,6	20,6
US\$ 57,161	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	200,85 G	202,55G-6,5G-9,5G	277,4	117,88
£ 70,985	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15 S=0,392	23.04.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	21,64 G	22,18G-2,06G	26,54	16,27
US\$ 57,889	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	67 G	67G	67	30,6
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	38,94 G	39,14G-9,16G-9,16G-9,16G-40,78G	48,33	29,47
US\$ 231,191	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	6,69 G	6,744G-6,945G-6,985G-6,985G-6,943G	17,26	6,27
US\$ 188,452	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	7,73 G	7,824G-7,892G-7,941-7,942G	19,41	6,85
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	44,16 G	45,95G-5,95G-7,96G-9,18	141,6	40,96
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,75 G	6,759G-6,767G-6,944G-6,944G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	44,76 G	45,29-5,025G-5,025G-4,075G-4,265G	55,18	39,64
Euro 189,406	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20			856090	US9047847093	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,6 G	44,2G	54,5	39,4
£ 124,887	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20			854342	US9047677045	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,4 G	46,4G	56,5	40,4
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614	14.05.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	-	1	47,35 G	47,33G-7,33G-6,46G-6,93G	56,18	40,03
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	154,28 G	154,92G-4,92G-4,38G-4,02G-4,72G	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	2,446G-2,447G-2,447G-2,465G	4,38	2,04

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 717,474		1	2018 I=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,15 G	3,222G-3,224G-3,184G- 3,184G-3,172G	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	1,98 G	1,997G-1,997G-1,998G- 1,988G-1,991G	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	5,95 G	6,08G-6,08G-6,13G-6,14G	9,92	5,81
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,5G-0,4G	16,5	7,7
US\$ 53,618	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	15,84 G	15,845G-5,89G-6,215G- 6,555G	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	12,3 G	12,6G-2,6G-2,5G-2,5G	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	88,68 G	88,85G-8,92G-9,33G-8,84- 8,37G	106,9	72,13
US\$ 72,049	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	118,92 G	119,18G	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	6,7 G	6,749G-6,903G-6,976G- 7,179G	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	9,8 G	9,864G-9,884G-9,884G- 9,884G-10,045G-0,045G- 9,826G	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	270,1 G	270,25G-68,5G-8,95G	288	178,72
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G	3,6	1,69
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,69 G	6,735G-6,735G-6,745G- 6,745G-6,885G-6,885G- 7,185G	7,19	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	13,5 G	13,5G-3,5G-3,6G-4G-4,6G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,05 G	0,05G	0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	29 G	28,4G-9,6	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	25,29 G	25,08G-5,14G-5,55G- 5,65G	31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1 G	0,9958G-1,02-0,9954G- 0,995G-0,995-0,9852- 0,9852G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,13 G	3,22G	3,35	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	15,5 G	15,7G-5,6G-6,1G-6,3G	26,2	11,7
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50,74 G	51,36G-1,5G-3,35G-4,34G	89,3	44,23
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,28 G	0,262G	5,1	0,26
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	8,25 G	8,2G	11,1	5,95

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,4199											
BRL 5.284,475	1	1		2018 J=5	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	8,16 G	8,64-8,46G-8,46G-8,46G-8,4G-8,28G	12	5,98
Euro 241,037		1		2018 J=1,25	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	19,24 G	19,59G-9,605G	32,48	10,79
US\$ 407,699	1	1		2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	13.05.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	59,93 G	60,08G-0,03G-2,71G-3G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1		2018 J=4,4	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1		30,225G	30,23	30,23
Euro 90,92		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,84 G	3,72G-3,74C-3,74	4,11	2,1
US\$ 21,3	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	23,8 G	24G	26,8	16,4
US\$ 90,815	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	104 G	105G-5G-6G-6G-7G	135	85
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 148,085	1	1		2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.03.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,96 G	9,998G	12,5	7,94
US\$ 49	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,4 G	10,445G-0,425G-0,665G-0,8G	16,52	6,85
US\$ 134,461	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	182,78 G	184,82G	186,8	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,25 G	1,26G	3,38	1,03
US\$ 373,075	1	1		2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	31.03.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	30,81 G	30,925G-0,9G-2,385G-2,385G	58,49	15,5
Euro 565,826		1		2018 J=0,92	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,44 G	18,49G-8,5G-9,235	28,91	16,14
US\$ 1.749,127	1	1		2018 I=0,12 S=0,17	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,35 G	1,37G-1,37G-1,42G-1,42G-1,36G-1,36G-1,34G	2,48	1,15
Euro 118,394		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,9 G	24,4G	35,2	19,98
US\$ 158,605	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,68 G	1,6785G	3,96	1,43
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1		2018 J=0,42	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	38,64 G	38,82G-8,84G-9,1G	50,75	29,34
US\$ 64,125	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	41,2 G	41G-1,4G-2,2G-2,8G	54,5	30,2
US\$ 116,418	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,98 G	194,74G-4,6G-5,08G-5,08G-1,86G	204,4	139,56
US\$ 163,076	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.06.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	143,84 G	144,38G-4,28G-3,86G-5,58G	158,8	111,26

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	50,31 G	50,36G-0,08G-49,86G-50,02G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,55 G	4,4285G	13,9	1,58
US\$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	266,7 G	269,75G-3,85G-57,65G-0,2G	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	88,1 G	89,04G-9,12G-9,12G-90,72	97,24	64,3
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,04 G	3,996G-3,996G-3,996G-4,16G-4,18G	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	17,8 G	17,9G	36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	38,4 G	38,6G-8,6G	66	25
US\$ 230,253	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,47 G	7,52G	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	18,2 G	18,26G-8,26G-8,76G	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	7,18 G	7,345G	7,35	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,44	5,432G	5,44	2,03
US\$ 177,386	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,36 G	3,4G	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	80,58 G	80,8G-1,4G-1,26G-1,46G-2,04	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	13,5 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	178,04 G	179,64-8,16G-8,86-6,6G-7,3	198,4	126,7
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	59,4 G	59,9G-9,95G-8,35G-8,1G	62,35	43,9
US\$ 132,548	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	11.06.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,2 G	14,3G-4,2G-4,9G-5,2G	20,8	10,4

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,87 G	20,01G-0,06G-0,06G- 19,825G-9,825G-9,96G- 9,96G	26,4	17,39
US\$ 10,649	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	1,06 G	1,06G-1,07G-1,05G-1,04G	3,1	0,76
US\$ 110,788	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	122,7 G	125	149,14	82,21
US\$ 26.773,242	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038	28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,45 G	1,4544G-1,477G-1,477G- 1,4526G-1,4438G-1,4494	1,88	1,04
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,4 G	14,5G-4,3G-4,2G-4,4G	18,6	10,2
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	17,11 G	17,32G-7,335G-7,54G	25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 191,104	1	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66	08.05.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	31 G	31,2G-1,2G	62	26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,97 G	2,015G	3,38	1,04
RUB 6.480,271		1	2017 J=0,1084	2018 J=0,0344	21.06.19			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,85 G	0,832G	1,39	0,66
US\$ 132,434	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34	21.05.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	90,5 G	91G-1G-2G-3,5G	134	69
US\$ 33,1	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,6 G	2,645G	2,65	0,85
US\$ 172,403	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04	30.03.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	55,52 G	55,7G	81,68	41,96
US\$ 53,656	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44 Q=1,44	08.05.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	265,95 G	267,8G-8G-74,35G-4,35G- 7,3G	309,1	189,16
US\$ 885,862	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	19.05.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	36,78 G	36,995G-6,995G-6,905G- 7,41G-8,275G	53,02	34,83
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,75 G	0,733G	0,75	0,23
US\$ 2.837,175	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	114,56 G	114,82G-4,82G-4,08G- 4,24G-3,04G-3,04G	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	0,63 G	0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G	0,84	0,57
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,73 G	6,786G-6,786G-6,948G- 6,948G-7,004G	11,93	5,03

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,605G	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	91,12 G	92,4G-2,4G-2,46-1,64G- 1,61G-2,88G-2,88G	117,06	79,79
US\$ 61,909	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	170 G	171G-1G-1G-2G-4G	220	150
US\$ 67,678	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	152 G	153G	174	90
Euro 892,173	1	1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,23 G	1,249G-1,245G-1,268G	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	78,5 G	79G-9G-9G-8G-9G	95	65
US\$ 123,256	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	27,1 G	28G	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	1,7	1,605G	1,93	1,33
US\$ 2.238,366	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,82 G	0,87G	0,87	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	22,78 G	22,78G-2,78G-2,78G- 2,715G-3,08G-4,055G	48,19	20,52
US\$ 2.000	1	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	43,58 G	44,11G-4,11G-4,685G- 6,17G-6,575G	82,54	29,55
Euro 44,682	1	1	2018 J=2,8	2019 J=2,9	09.06.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	80,7 G	81,7G-1,8G-2,75G-1,9G	127,3	60,55
Euro 40,271	1	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	7,65 G	7,905G-7,91G-7,91G- 7,73G-7,71G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,45 G	8,364G	8,65	3,9
A\$ 1.133,84	1	7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	23,55 G	24,5G-4,5G-4,555G- 4,665G	28,6	16,9
US\$ 12,223	1	4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,73G	1,05	0,57
A\$ 274,008	1	7	2018 J=0,02	2019 I=0,01	12.03.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,33G-1,33G	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	38,71 G	39,23G-9,325G-40,71G- 0,845G	65,14	25,96

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	17,4G-7,4G-7,4G-7,7G-7,9G	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	51,71 G	51,82G	73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	9,07 G	9,726G-9,739G-9,776G	15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	2019 Q=0,465 Q=0,2	18.05.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	22,8 G	23G	38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	18,14 G	18,272G-8,272G-8,272G-8,338G-9,054G-9,208G	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	40,94 G	41,455G-1,455G-1,13G-1,13G-0,015G-39,095G	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	108,18 G	108,66G-8,66G-13,52G-4,32G	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	28,84 G	(exBR)-27,48G-8,63G-7,78G	57,9	21,39
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	28.05.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,38 G	1,39G	3,34	0,5
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,08G-1,08G-1,08G	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	18,49 G	18,67G-8,69G-8,38G-8,29G	28,16	11,83
£ 874,278	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,45 G	1,4575G-1,462G-1,4965G-1,4965G-1,479G-1,479G	2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,9G	13,3	11,2

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,035 S=0,07											
- 6.403,401		1			15.06.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,88	1,81
sfrs 31,618	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
- 51,152	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	198,5	198,5G-9,65	199,65	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-0,006G	0,01	
£ 2.405,036	1	2			21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,03 G	2,064G-2,064G-2,022G-2,011G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,4G-5,4G	6,75	2,8
Euro 273,016		1			01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,58 G	69,08G-9,12G-8,14G-7,08G	70,66	53,64
A\$ 942,287		1			24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	13,34 G	13,788G-3,788G-3,788G-3,788G-3,788G-3,85G-3,85G	22,17	8,18
A\$ 1.263,089		7			04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21G-1G-1G-1G-0,8G	26,6	19,1
US\$ 167	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	154,88 G	156,06G-6,16G-5,84G-5,84G-3,74G	184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1			12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	40,67 G	40,79G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	65,62	68,08G	78,1	40,2
A\$ 520,386		7			27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,45G-5,5G-5,5G-5,5G	9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1			11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,73 G	6,774G-6,774G-6,774G-6,774G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,932G	12,74	4,94
US\$ 67,428	1	1			12.06.20			A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	22,8 G	23,6G	34,6	10,1
US\$ 85,135	1	10						A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	25,6 G	26G-6G-6G-6G-6G	47,4	14,5
US\$ 107,516	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	73,17 G	73,46G-5,22G-6,6G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	2,88 G	2,895G-2,895G-2,895G-2,92G-2,935G	6,03	1,89
kann.\$ 42,365	1	1			12.06.20			A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	12,9 G	12,7G	20	7,8
US\$ 524,669	1	1						855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-5G-5,5G	65,5	45
US\$ 56,944	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	28,4 G	28,8G	33,57	18,5
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,49	1,4646G-1,4602G-1,4646-1,4596G-1,4586G	1,67	1,1
US\$ 248,837	1	4			12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	79,53 G	80,12G-0,12G-0,66G-0,66G	92,8	60,6

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,16	26.06.20		A1C0QD	CNE100000PP1	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	19,46 G	19,55G-9,56G-9,49G-9,57G	26,42	13,42	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,03	2,1-2,14-2,14-2,18	2,45	0,91	
US\$ 67,963	1	1					A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	2,94 G	2,96G	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	57,52 G	59G-9G-9G-9,22G-9,55G	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	41 G	42,2G-2,2G-2,2G-2G-2G	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	4,81 G	4,8015G-4,8015G-4,8G-4,8-4,6905-4,718G-4,659G	5,05	2,15	
Yen 411,34		4	2018 I=14 S=15	2019 I=26	30.03.20		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	18,3	10,8	
US\$ 292,72		1					A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	36,48 G	36,565G	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	30,15 G	30,23G-0,3G-0,44G-0,67G	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	31,76 G	32,67G	32,67	20,08	
US\$ 86,898	1	10					A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	27,36 G	27,455G-7,725G-9,025G-9,25G-9,25G	34,4	14,5	
US\$ 117,383	1	1					A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	13,54 G	13,415G-4,035	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	4,78 G	4,834G-4,834G-4,88G-4,912G	7,08	3,65	
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	16,9	7,75	
kann.\$ 300,986	1	1					A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,09 G	0,129G-0,128	0,13	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	79,51 G	79,68G-81,08G-1,08G-0,54G	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	3,78 G	3,88G-3,86G-3,86G-3,86G	3,92	2,4	
US\$ 29,812	1	10					A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,74 G	2,76G	7,8	1,85	
US\$ 74,676	1	4					A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	58 G	59,5G	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	6,27 G	6,29G-6,29G-6,29G-6,31G-6,3G-6,3G	7,27	5,39	
US\$ 54,009	1	1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	222,9 G	225,4G	230	149,95	
kann.\$ 164,933	1	4					A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)			
US\$ 113,971	1	1					A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	74,68 G	77,12G	83,08	49,86	
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1	16.06.20		A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,36 G	0,361G-0,3623G-0,3671G-0,3684G-0,3684G	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	112 G	112G-2G-2G-5G-6G	147	70	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G	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	118,34 G	118,56G	132,56	88,03
US\$ 111,795	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	160 G	160,5G-0,5G-0,54G-4G- 5,5-2,5G-0-0-1-1,5G	166	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	72	73,5G	73,5	31,8
CNY 755,503	1	1	2017 J=0,33	2019 J=0,2	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,37 G	2,414G	4,13	2,33
US\$ 25,41	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	19,4 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	5,67 G	5,68G-5,68G-5,55G-5,8G	10,08	5
US\$ 99,186	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	11,02 G	11,08G	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	32,4 G	32,2G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			9,1 G	9,142G-9,16G-9,45G-9,372G	14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,56 G	8,586G-8,582G-8,963G- 9,068G	15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,37 G	13,546G	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			28,74 G	29,3G	29,3	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			33,27 G	33,33G-3,87G-3,81G-3,8G- 3,86G-3,85G-3,92G-3,86G- 3,86G-3,85G-4,05G-3,96G- 3,66G-3,61G-3,41G-2,95G- 2,96G-2,96G-3,03G	61,75	26,5
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			121,94 G	123,66G-3,37G-3,45G- 3,49G-2,6G-1,57G-19,79G- 20,08G-0,12G-0,58G-0,61G- 0,61G-1,41G-0,75G-0,75G- 0,33G-0,02G-0,38G-0,95G- 1,81G-0,98G-0,22G-0,22G- 0,22G-1,97G-2,05G	175,89	96,04
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			154,27 G	154,75G-3,77G-3,77G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,65G- 3,65G-2,98G-2,89G-3,26G- 3,06G-3,16G-2,95G-1,29G- 1,77G-2G-2G-2G-1,65G- 1,55G-1,51G	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			151,68 G	154,47G-1,69-1,66G-1,92G- 1,63G-1,2G-1,01G-1,65G- 1,65G-0,72G-1,17-0,74G- 1,71G-1,24G-1,96-49,43G- 50,05-49,94-9,79G-9,85G- 9,85G-9,38G	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			114,38 G	114,62G-4,47G-4,49G- 4,43G-4,24G-4,07G-4,05G- 4,27G-4,14G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,19G-4,27G-3,5G- 3,5G-3,19G-3,06G	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			53,15 G	52,54G-2,6G-2,34G-2,32G- 2,14G-2,04G-2,22G-2,22G- 2,31G-2,25G-1,61G-1,61G- 1,04G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	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			106,9 G	108,55G-8,91G-8,6G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,82G-8,12G- 8,75G-8,75G-8,92G-9,2G- 7,28G-7,1G	119,28	74,84
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			83,1 G	83,1G-3,26G	95,33	62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			50,96 G	50,94-0,83G-0,86G-0,86G- 0,8G-0,85-0,6G-0,52G- 0,56G-0,67G-0,62G-0,64G- 0,6G-0,55G-0,39-0,22G- 0,24G-0,26G-0,26G-0,2G- 0,15G-0,19-0,14G	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			76,6 G	76G-5,75G	95,25	57

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			93,75 G	93,75G-4,25bG-4G	101,52	67
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			76,5 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			97,4 G	97,55G-7,55G	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			90 G	88,31G-90,2G	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			89,5 G	88,48G-90,5G	98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			42,28 G	43,5G-3,5G-3,52G-3,48G- 3,48G	66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,06 G	6,173G	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			148,38 G	148,09G-7,64G-7,78G-7,2G- 6,97G-6,97G-7,08G-7,45G- 7,24G-7,32G-7,18G-7,12G- 5,79G-5,93G	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	14,616G	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			77,5 G	81,25-T-77,6G	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			24,4 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,8G-5,6G- 5,6G	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			19,14 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			80,22 G	80,87G	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			124,9 G	124,93G	129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			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. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			107,18 G	107,18G	111,15	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. 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			1.271,32 G	1271,34G	1.286,73	1.033,94
150000	15000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			94,95 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			8,13 G	8,1G	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			101,63 G	101,66G	106,08	100,58

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algotfolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	85,75	79,08
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			87,3 G	87,33G	106,29	66,75
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			119 G	119G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,8 G	100,8G	104,64	99,13
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			118,65 G	118,65G	122,97	118,11
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			99,58 G	99,2G	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			57,33 G	57,36G	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			130,38 G	130,42G	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			107,59 G	107,21G	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			26,23 G	26,33G	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			86,67 G	86,7G	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			1.002,84 G	1002,85G	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 : **	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			143,85 G	143,9G	184,11	117,71
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			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
125	125 : 125	15.05.20 - 15.05.20		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			966,35 G	966,37G	966,37	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			1.096,37 G	1096,43G	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			101,55 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
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

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			999,22 G	999,2G	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			999,22 G	999,2G	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			104,85 G	104,88G	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			113,46 G	113,49G	113,49	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			94,94 G	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			933,94 G	935,46G	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			1.245,52 G	1259,76	1.259,76	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			97,82 G	94G	99,9	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			103,33 G	103,33G	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			101,7 G	101,69G	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			93,68 G	93,69G	124.998	89,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			905,02 G	905,29G	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			633,92 G	636,32G	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			512,71 G	515,87G	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
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.000,5 G	1000,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			925,92 G	925,93G	925,93	925,92
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	97
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,63 G	4,657G	6,02	3,45

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			784	791G-804-796,5	954,5	445
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,15 G	14,2G-4,14G-4,14G-4,18G- 4,18G-4,17G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,16G-4,16G-4,17G- 4,16G-4,16G-4,17G-4,13G- 4,13G-4,19G-4,13G-4,14G- 4,09G-4,1G-4,1G-4,11G- 4,14G-4,14G	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			11,24 G	11,29G-1,07G-1,07G-1,04G- 1,04G-1,02G-1,02G-1,03G- 1,03G-1,05G-1,05G-1,04G- 1,04G-1,06G-1,06G-1,09G- 1,15G-1,11G-1,08G-1G- 0,95G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,25G-1,26G	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			12,86 G	12,88G-2,93G-2,93G-2,87G- 2,87G-2,88G-2,89G-2,88G- 2,88G-2,87G-2,89G-2,87G- 2,89G-2,89G-2,85G-2,87G- 2,88G-2,88G-2,84G-2,86G- 2,84G-2,92G-2,93G-2,92G- 2,93G-2,92G-2,92G	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-5,79G-5,8G-5,8G- 5,795G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,795G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,78G- 5,59G-5,59G-5,785G- 5,785G-5,795G-5,78G- 5,785G-5,785G-5,79G-5,8G- 5,795G-5,795G	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			16,41 G	16,31G-6,35G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,3G- 6,34G-6,37G-6,33G-6,34G- 6,33G-6,28G-6,29G-6,3G- 6,39G-6,47G-6,48G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,47G	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			641,05 G	642G-38,2G-6,25G-6,2G- 6,2G-4,3G-0,5G-3,1G-10,5G- 7,7G-11,9G-2,9G-2,2G-1G- 2,95G-5,1G-3,35G-3,35G- 3,35G-0,05G	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			23,53 G	24,65G-4,56G-4,48G-4,45G- 4,39G-4,26G-4,29G-4,32G- 4,36G-4,36G-4,32G-4,31G- 4,32G-4,32G-4,3G-4,52G- 4,45G-4,42G-4,56G-4,51G- 4,6G-4,3G	28,82	21,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,26 G	12,93G-2,99G-2,96G-2,95G- 2,94G-2,94G-2,91G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,9G-2,94G- 2,92G-3,05G-3,07G-3,1G- 3,15G-3,17G-3,18G-3,2G- 3,18G	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			82,59 G	84,43G-0,37G-0,37G-0,37G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,05G-1,05G- 1,02G-1,02G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G	157,96	49,03

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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,68 G	4,792G-4,778G-4,798G- 4,78G-4,76G-4,726G-4,72G- 4,747G-4,706G-4,768G- 4,789G-4,631G-4,638G- 4,638G-4,63G-4,599G- 4,614G	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			56,19 G	56,24G-5,97G-6,04G-5,89G- 5,85G-5,65G-5,46G-5,42G- 5,72G-5,54G-5,68G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,63G-5,63G- 4,01G-4,15G-4,66G-4,66G- 4,73G-4,73G-4,68G-4,65G- 4,7G	59,28	39,32
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,4 G	14,59G-4,6G-4,6G-4,51G- 4,48-4,48-4,5G-4,47G- 4,52G-4,5G-4,5G-4,51G- 4,62G-4,6G-4,41G-4,28G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,32G	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			20,42 G	20,51G-0,58G-0,59G-0,55G- 0,52G-0,52G-0,53G-0,51G- 0,55G-0,54G-0,54G-0,53G- 0,54G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,4G-0,39G-0,39G-0,23G- 0,07G-0,1G-0,3G	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			13,86 G	13,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,69G-3,72G-3,75G-3,74G- 3,78G-3,74G-3,69G-3,74G- 3,7G-3,7G-3,79G-3,79G- 3,63G-3,58G-3,73G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,95G- 3,86G-3,78G	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			2,38 G	2,44G-2,49G-2,49G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,47G-2,44G- 2,44G-2,45G-2,47G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,46G-2,47- 2,45G-2,44G-2,48G-2,48G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,42G- 2,42G-2,4G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,44G-2,44G	40,93	0,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				47,65G-7,48G-7,48G-7,5G- 7,48G-7,43G-7,44G-7,33G- 7,4G-7,4G-7,33G-7,35G- 6,57G-6,73G-6,72G-6,82G- 7,02G-6,67G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G	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			2,73 G	2,78G-2,75G-2,76G-2,76G- 2,77G-2,76G-2,76G-2,8G- 2,81G-2,78G-2,8G-2,85G- 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	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			5,49 G	5,555G-5,565G-5,57G- 5,545G-5,545G-5,54G- 5,535G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,545G-5,54G-5,535G- 5,52G-5,52G-5,575G- 5,575G-5,53G-5,455G- 5,46G-5,385G-5,385G- 5,38G-5,385G-5,43G-5,4G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,25 G	0,245G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,241G-0,242G-0,241G-0,242G-0,241G-0,241G-0,241G-0,24G-0,246G-0,251G-0,251G-0,252G-0,253G-0,253G-0,253G-0,254G-0,256G-0,26G-0,26G	0,41	0,17
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,86 G	4,848G-4,751G-4,745G-4,745G-4,745G-4,732G-4,732G-4,734G-4,734G-4,737G-4,737G-4,728G-4,728G-4,727G-4,849G-4,849G-4,845G-4,845G-4,849G-4,931G-4,931G-4,941G-4,939G	6,22	3,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,013G	0,17	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,11 G	15,26G-5,25G-5,28G-5,24G-5,24G-5,19G-5,14G-5,14G-5,13G-5,18G-5,1G-5,11G-5,17G-5,2G-5,24G-5,03G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,96G-4,94G-4,96G	16,54	9,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,53 G	2,563G-2,558G-2,559G-2,559G-2,552G-2,553G-2,511G-2,514G-2,508G-2,514G-2,498G-2,502G-2,49G-2,489G-2,489G-2,508G-2,508G-2,508G-2,522G-2,576G-2,576G-2,574G-2,583G-2,583G	3,34	2,23
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,65 G	13,59G-3,44G-3,43G-3,65G-3,62G-3,61G-3,6G-3,6G-3,61G-3,62G-3,61G-3,59G-3,59G-3,36G-3,02G-3,02G-3,61G-3,71G-3,68G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,69G-3,7G	15,51	12,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,548G-0,547G-0,547G-0,547G-0,547G-0,547G-0,547G-0,547G-0,546G-0,546G-0,543G-0,541G-0,541G-0,548G-0,548G-0,547G-0,547G-0,544G-0,542G-0,542G-0,543G-0,543G-0,545G-0,547G-0,545G-0,545G	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	2,039G-2,037G-2,033G-2,031G-2,031G-2,033G-2,037G-2,037G-2,043G-2,043G-2,043G-2,039G-2,039G-2,039G-2,038G-2,038G-2,038G-2,039G-2,039G-2,039G-2,037G-2,037G-2,037G-2,039G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,51	1,91

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,66 G	0,663G-0,656G-0,656G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,669G-0,666G-0,67G- 0,67G-0,668G-0,665G- 0,668G-0,67G-0,67G- 0,675G-0,675G-0,67G- 0,67G-0,667G-0,666G- 0,667G-0,667G-0,667G- 0,667G-0,667G-0,667G- 0,667G	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			20,18 G	20,28G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,22G-0,19G-0,19G-0,2G- 0,16G-0,16G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,16G-0,19G-0,19G- 0,14G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,15G-0,16G	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			0,56 G	0,562G-0,547G-0,547G- 0,546G-0,545G-0,544G- 0,545G-0,544G-0,544G- 0,546G-0,546G-0,546G- 0,546G-0,545G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,548G- 0,548G-0,548G-0,546G- 0,544G-0,544G-0,543G- 0,543G-0,543G	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			1,57 G	1,568G-1,615G-1,615G- 1,615G-1,611G-1,612G- 1,612G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,611G-1,608G- 1,61G-1,61G-1,613G- 1,626G-1,628G-1,628G- 1,628G-1,622G-1,617G- 1,617G-1,61G-1,619G- 1,618G-1,618G-1,618G- 1,616G-1,619G-1,618G	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			2,98 G	3,053G-3,038G-3,033G- 3,033G-3,033G-3,001- 3,004G-3,009G-3,008G- 3,008G-3,012G-3,025G- 3,039G-3,013-2,999G- 2,968G-2,953G-2,95G- 2,952G	8,45	1,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,39 G	12,62G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,37G-2,36G-2,36G-2,37G- 2,37G-2,39G-2,36G-2,36G- 2,35G-2,36G-2,36G-2,34G- 2,34G-2,46G-2,41G-2,41G- 2,43G-2,28G-2,28G-2,29G- 2,29G-2,17G-2,23G-2,24G	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			18,05 G	18,01G-7,99G-7,99G-7,97G- 7,95G-7,91G-7,89G-7,88G- 7,92G-7,9G-7,92G-7,93G- 7,91G-7,9G-7,9G-7,89G- 7,89G-7,7G-7,65G-7,71G- 7,72G-7,7G-7,68G-7,68G	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			3,11 G	3,11G-3,13G-3,13G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,14G-3,14G-3,12G-3,12G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,14G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G	3,68	3,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,94 G	5,955G-5,945G-5,95G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,93G- 5,93G-5,935G-5,94G- 5,935G-5,94G-5,945G- 5,945G-5,945G-5,955G- 5,955G-5,935G-5,935G- 5,915G-5,915G-5,93G- 5,93G-5,935G-5,935G- 5,935G-5,95G-5,95G-5,95G	7,57	5,33
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,73 G	1,675G-1,747G-1,747G- 1,744G-1,74G-1,738G- 1,741G-1,741G-1,746G- 1,741G-1,743G-1,749G- 1,759G-1,774G-1,767G- 1,767G-1,76G-1,75G-1,75G- 1,752G-1,741G-1,748G- 1,748G-1,741G-1,741G- 1,741G-1,741G	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	2,31G-2,304G-2,301G- 2,316G-2,314G-2,314G- 2,309G-2,312G-2,312G- 2,311G-2,316G-2,316G- 2,311G-2,31G-2,293G- 2,232G-2,316G-2,316G- 2,312G-2,315G-2,318G- 2,318G-2,321G-2,321G- 2,321G	2,7	2,23
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	8,735G-8,74G-8,78G- 8,775G-8,78G-8,78G- 8,785G-8,765G-8,765G- 8,77G-8,775G-8,76G- 8,775G-8,765G-8,775G- 8,78G-8,78G-8,78G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,77G-8,75G- 8,755G-8,765G-8,765G- 8,765G-8,76G-8,755G- 8,755G	10,43	8,08
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,36 G	2,35G-2,337G-2,358G- 2,358G-2,375G-2,379G- 2,379G-2,382G-2,382G- 2,382G-2,387G-2,387G- 2,38G-2,383G-2,383G- 2,389G-2,383G-2,383G- 2,383G-2,383G-2,37G- 2,37G-2,363G-2,362G- 2,362G-2,363G-2,363G- 2,363G-2,363G-2,374G- 2,374G-2,374G-2,374G	2,94	2,21
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			45,09 G	45,08G-5,02G-4,97G-4,97G- 4,92G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,82G- 4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,82G-4,82G- 4,78G-4,79G-4,78G-4,78G- 4,8G-4,78G	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			35,47 G	35,35G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,2G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,28G-5,27G-5,26G-5,19G- 5,2G-5,2G-5,17G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,15G-5,25G-5,25G- 5,22G-5,22G-5,21G-5,19G- 5,19G	37,45	32,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,9 G	1,931G-1,925G-1,911G- 1,914G-1,914G-1,918G- 1,916G-1,916G-1,918G- 1,917G-1,92G-1,931G- 1,889G-1,889G-1,894G- 1,894G-1,894G-1,913G- 1,913G	3,96	1,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,72 G	3,74G-3,755G-3,763G- 3,753G-3,755G-3,757G- 3,761G-3,761G-3,761G- 3,761G-3,761G-3,754G- 3,754G-3,757G-3,749G- 3,747G-3,776G-3,776G- 3,776G-3,76G-3,752G- 3,751G-3,752G-3,757G- 3,756G	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	3,689G-3,682G-3,686G- 3,684G-3,685G-3,687G- 3,685G-3,685G-3,687G- 3,687G-3,687G-3,687G- 3,685G-3,689G-3,699G- 3,688G-3,706G-3,693G- 3,691G-3,691G-3,685G- 3,693G-3,693G-3,693G- 3,693G-3,691G-3,694G- 3,694G-3,694G	4,81	3,31
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLLO	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			4,58 G	4,625G-4,605G-4,607G- 4,611G-4,612G-4,625G- 4,616G-4,612G-4,612G- 4,612G-4,608G-4,614G- 4,614G-4,624G-4,627G- 4,626G-4,626G-4,614G- 4,62G-4,619G-4,608G- 4,602G-4,602G-4,6G- 4,603G-4,603G	5,59	3,88
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1 G	1,021G-1,017G-1,01G- 1,01G-1,008G-1,009G- 1,012G-1,019G-1,02G- 1,022G-0,99G-0,992G- 0,992G-0,991G-0,994G	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			7,59 G	7,595G-7,595G-7,595G- 7,585G-7,57G-7,57G- 7,585G-7,585G-7,585G- 7,595G-7,585G-7,585G- 7,585G-7,585G-7,545G- 7,505G-7,5G-7,505G- 7,505G-7,505G-7,5G-7,505G	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	1,054G-1,062G-1,063G- 1,065G-1,064G-1,064G- 1,062G-1,07G-1,073G- 1,067G-1,07G-1,081G- 1,103G-1,11G-1,102G- 1,092G-1,099G-1,102G- 1,101G-1,105G-1,105G- 1,106G-1,106G-1,106G- 1,103G	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			6,39 G	6,415G-6,4G-6,415G-6,41G- 6,38G-6,39G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,39G-6,395G-6,4G- 6,31G-6,335G-6,335G- 6,335G-6,335G-6,33G-6,33G	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 25.05.2020	Fortlaufender Preis 26.05.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
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			3,65 G	3,691G-3,696G-3,705G-3,696G-3,69G-3,678G-3,687G-3,67G-3,672G-3,692G-3,698G-3,708G-3,647G-3,647G-3,646G-3,646G-3,646G-3,644G-3,644G-3,644G-3,642G-3,638G-3,638G-3,638G	3,99	2,44
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,13 G	3,119G-3,131G-3,129G-3,132G-3,131G-3,136G-3,136G-3,136G-3,134G-3,141G-3,141G-3,137G-3,129G-3,14G-3,016G-3,016G-3,145G-3,144G-3,124G-3,121G-3,12G-3,138G-3,138G-3,148G-3,14G-3,14G-3,135G	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			152,89 G	152,53G-2,27G-2,65G-1,54G-1,37-1,63G-2G-1,77G-2,19-1,72G-0,68G-0,22G-0,14G	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			72,75 G	72,42G-2,45G-2,46G-2,16G-2,16G-1,79G-1,79G-1,52G-1,02G-1,84G-1,83G-0,48G-0,08G-1,23G-0,92G-0,92G-1,04G-1,04G	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			170,94 G	172,8G-1G-3,35G-0,03G-68,25G-6,16G-6,76G-7G-7,99G-6,11G-7,37G-6,03G-7,19G-8,88G-8,32G-8,32G-9,06G-9,16G-9,16G-9,16G	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			14,76 G	14,96G-4,85G-4,89G-4,86G-4,9G-4,83G-4,8G-4,76G-4,82G-4,82G-4,75G-4,75G-4,83G-4,81G-4,83G-4,61G-4,61G-4,65G-4,59G-4,56G-4,57G-4,57G	16,36	10
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			150,71 G	150,42G-0,14G-0,19G-49,24G-9,24G-9,26G-9,64G-9,64G-9,4G-9,54G-9,54G-9,3G-8,1G-7,84G-7,84G	155,09	124,48
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			119,39 G	119,73-8,71G-8,79G-8,59G-8,27G-8,27G-7,65G-7,65G-7,99G-7,99G-8,01G-7,81G-7,81G-7,79G-7,89G-6,99G-6,86G-7,36G-7,3G-7,3G	134,1	92,06
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call					38,8	13,17
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,35 G	14,58G-4,62G-4,58G-4,58G-4,46G-4,46G-4,56G-4,56G-4,57G-4,58G-4,71G-4,68G-4,67G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,59-4,33G-4,39G-4,36G-4,36G-4,36G-4,3G-4,42G	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			9,42 G	9,66G-9,555G-9,515G-9,38G-9,38G-9,44G-9,44G-9,525G-9,385G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,47G-9,47G-9,47G-9,44G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	99,98 G	1,21	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		100,236G-0,231G	100,244 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)		100,025G-0,019G	100,028 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)		99,998G-100,032G	100,001 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		100,51G-0,51G	100,53 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		100,57G-0,58G	100,63 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,55G-0,53G	100,58 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)		101,06G-1,05G	101,07 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,25G-0,25G	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		100,29G-0,35G	99,84 G	0,38	0,38
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	101,42G-1,42G	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)		100,03G-99,99G	100,01 G	0,23	0,23
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)		101,78G-1,18G	101,8 G	1,9	1,89
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)		101,2G-1,21G	101,22 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	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,28G-2,29G	102,29 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	100,27 G	0,01	0,01
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)		100,05G-0,18G	100,24 G	0,17	0,17
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		101,55G-1,66G	101,74 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,3G-0,31G	100,32 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)		102,8G-2,79G	102,81 G	0,07	0,07
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		103,84G-3,86G	103,83 G	1,14	1,14
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	104,89 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)		103,55G-3,37G	103,26 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,81G-3,82G	103,83 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)		103,52G-3,52G	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-9,93G	99,92 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)		103,86G-3,86G	103,89 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)		105,41G-5,42G	105,43 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		103,33G-3,31G	103,34	G	0,17	0,17
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		104,29G-4,27G	104,32	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-0,67G	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)		101,31G-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-4,1G	104,07	G	0,25	0,25
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)		105,62G-5,62G	105,62	G	0,27	0,27
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)		102,42G-2,43G	102,38	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		105,26G-5,24G	105,31	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	106,35G-6,35G	106,4	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)		105,31G-5,3G	105,34	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,51G-0,51G	100,51	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)		99,99G-100,04G	99,99	G	0,32	0,32
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)		101G-1,05G	101,01	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)		102,75G-2,8G	102,75	G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,34G-0,36G	110,31	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)		107,97G-8,06G	107,98	G	0,4	0,4
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)		102,13G-2,15G	102,17	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)		101,39G-1,44G	101,47	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)		104,96G-4,9G	104,93	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	108,36G-8,36G	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)		101,31G-1,4G	101,32	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,02G-1G	101,07	G	-0,53	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		101,59G-1,7G	101,59	G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		108,04G-8,01G	108,08	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)		106,75G-6,73G	106,79	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)		101,34G-1,37G	101,37	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)		106,56G-2,31G	102,33	G	2,64	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)		98,54G-8,73G	98,58	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		105,09G-4,94G	105,07	G	1,83	1,83
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		106,08G-6,06G	106,16	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)		104,14G-4,03G	104,1	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-6,69G	106,68 G	1,24	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)		100,83G-0,95G	100,84 G	0,46	0,46
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)		111,07G-1,21G	111,1 G	0,5	0,5
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)		105,02G-4,98G	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)		102,07G-2,2G	102,08 G	0,49	0,49
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)		101,29G-1,26G	101,33 G	-0,54	
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	111,25G-1,25G	111,33 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)		106,11G-6,17G	106,16 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)		100,85G-0,84G	100,9 G	-0,35	
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)		106,74G-6,71G	106,8 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,83G-8,86G	108,85 G	1,74	1,74
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,71G-1,75G	101,77 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)		111,78G-1,92G	111,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,91G-9,87G	109,96 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,51G-1,48G	121,61 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,52G-1,47G	111,59 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)		106,61G-6G	106 G	1,2	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)		115,11G-5,15G	115,11 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)		108,41G-8,32G	108,45 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)		100,82G-0,97G	100,83 G	0,6	0,6
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)		100,85G-0,99G	100,86 G	0,59	0,59
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,92G-1,89G	111,99 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,84G-5,8G	105,93 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,925G-1,995G	101,94 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)		98,62G-8,76G	98,62 G	0,94	0,94
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		126,285G-6,365G	126,38 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)		111,04G-1,21G	111,05 G	0,63	0,63
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		111,85G-1,92G	111,88 G	1,7	1,7
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)		97,77G-7,97G	97,72 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)		98,17G-8,69G	98,54 G	0,9	0,9
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,8G-6,79G	106,86 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	108,43G-8,44G	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)		106,08G-6,05G	106,1 G	0,18	0,18
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)		107,32G-7,26G	107,41 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,57G-1,51G	101,64 G	-0,48	
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)		108,46G-8,58G	108,6 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)		109,22G-9,16G	109,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		101,59G-1,64G	101,61 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)		112,61G-2,79G	112,62 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,65G-1,58G	101,73 G	-0,47	
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)		105,85G-6,04G	105,82 G	1,23	1,23
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)		99,74G-9,91G	99,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		107,75G-7,7G	107,83 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,24G-2,27G	102,34 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)		117,54G-7,73G	117,64 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)		116,4G-6,36G	116,49 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)		115,62G-5,69G	115,64 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)		127,78G-7,98G	127,82 G	0,72	0,72
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	100,02G-0,12G	100,03 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)		97,49G-7,56G	97,51 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)		102,97G-2,92G	102,91 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)		112,02G-2G	112,18 G	0,08	0,08
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-8,16G	118,12 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)		121,45G-1,62G	121,47 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		112,74G-2,4G	112,83 G	1,8	1,8
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)		114,01G-3,96G	114,13 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		97,23G-7,38G	97,22 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)		109,72G-9,65G	109,85 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)		115,21G-5,28G	115,29 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		110,7G-1,02G	111,1 G	0,06	0,06
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)		103,6G-3,81G	103,62 G	0,87	0,87
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,91G-0,85G	111,04 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,32G-2,32G	112,45 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)		107,81G-7,68G	107,8 G	0,83	0,83
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,51G-0,43G	110,67 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)		101,84G-1,77G	101,95 G	-0,42	
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)		104,34G-4,39G	104,43 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)		101,23G-1,31G	101,35 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		111,49G-1,71G	111,51 G	0,94	0,94
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)		105,57G-5,75G	105,48 G	1,1	1,1
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)		109,28G-9,32G	109,48 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		114,82G-5,05G	114,83 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,29G-9,22G	109,39 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	103,8G-3,84G	103,97 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)		96,55G-6,38G	96,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,22G-2,26G	112,28 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		102,02G-2,22G	102,05 G	0,94	0,94
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		114,86G-4,82G	114,86 G	0,05	0,05
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,85G-9,78G	109,97 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)		109,52G-9,68G	109,63 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		106,49G-6,71G	106,51 G	0,98	0,98
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)		99,39G-9,06G	99,14 G	0,84	0,84
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)		109,8G-9,1G	108,9 G	1,37	1,37
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	109,05G-9,55G	109,15 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		118,24G-8,47G	118,27 G	1,02	1,02
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)		102,78G-2,93G	102,94 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)		126,84G-6,74G	126,98 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)		107,55G-7,61G	107,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		101,74G-1,96G	101,76 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,43G-4,35G	104,58 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		101,99G-2,2G	101,99 G	1,05	1,05
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,66G-5,645G	105,815 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,77G-2,65G	122,96 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		103,83G-3,77G	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)		123,55G-3,63G	123,65	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)		94,77G-5,147G	94,89	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)		106,66G-6,57G	106,85	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-2,59G	122,4	G	0,13	0,13
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)		114,505G-4,735G	114,485	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,58G-8,46G	108,74	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)		134,625G-4,48G	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)		110,92G-1G	111,07	G	0,11	0,11
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)		107,39G-7,27G	107,55	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)		104,52G-4,74G	104,54	G	1,11	1,11
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)		118,26G-8,47G	118,29	G	1,18	1,18
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		130,43G-0,3G	130,68	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	127,94G-7,88G	128,15	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)		104,95G-4,89G	105,17	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)		106,06G-6,12G	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)		122,64G-2,52G	122,84	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)		110,35G-0,43G	110,5	G	0,18	0,18
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)		106,45G-6,38G	106,62	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	102,13G-2,53G	102,46	G	0,2	0,2
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,78G-4,67G	104,98	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)		102,29G-2,52G	102,3	G	1,17	1,17
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	107,42G-7,37G	107,64	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)		115,91G-6,15G	116,05	G	0,23	0,23
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-1,95G	101,8	G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,65G-4,74G	134,77	G	0,23	0,23
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)		111,81G-2,18G	111,83	G	1,41	1,41
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)		101,16G-1,18G	101,26	G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,79G-6,64G	106,99	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)		112,04G-2,32G	112,14	G	0,19	0,19

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		106,65G-6,76G	106,84	G	0,24	0,24
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)		136,72G-7,02G	136,75	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,15G-2,08G	102,39	G	-0,32	
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)		103,18G-3,04G	103,37	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)		99,94G-100,18G	99,95	G	1,22	1,22
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,86G-7,09G	106,87	G	0,3	0,3
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)		106,15G-6,11G	106,35	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-2,83G	112,68	G	1,62	1,62
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)		125,41G-5,67G	125,59	G	0,34	0,34
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)		105,37G-5,22G	105,61	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)		108,09G-8,16G	108,25	G	0,31	0,31
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,42G-8,25G	108,61	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)		(eabc)-105,44G-5,38G	105,2	G	0,18	0,18
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)		105,65G-5,86G	105,68	G	1,33	1,33
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	106,68G-6,6G	106,92	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,21G-8,05G	108,48	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		146,56G-6,36G	146,79	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)		118,47G-8,54G	118,7	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)		104,64G-4,81G	104,62	G	1,35	1,35
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)		105,38G-5,27G	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)		121,99G-1,81G	122,21	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)		107,71G-7,76G	107,91	G	0,39	0,39
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)		135,35G-5,66G	135,46	G	1,43	1,43
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)		105,7G-6,02G	105,9	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)		145,3G-5,08G	145,63	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)		115,1G-4,59G	114,3	G	1,7	1,7
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)		104,25G-4,49G	104,25	G	1,39	1,39
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)		107,3G-7,17G	107,6	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-4G	113,98	G	1,7	1,7
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)		119,71G-9,58G	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	144,18G-4,02G	144,47	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		107,47G-7,56G	107,67 G	0,43	0,43
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)		106,64G-6,5G	106,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		99,44G-9,81G	99,41 G	1,38	1,38
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		107,09G-6,87G	107,32 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	107,16G-7,03G	107,43 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)		123,96G-3,77G	124,26 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)		107,53G-7,59G	107,66 G	0,45	0,45
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)		125,29G-5,53G	125,28 G	1,46	1,46
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		112,7G-2,98G	112,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		138,33G-8,44G	138,53 G	0,48	0,48
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)		110,43G-0,71G	110,46 G	1,46	1,46
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		127G-7,53G	127,21 G	0,38	0,38
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,33G-6,46G	146,61 G	0,51	0,51
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)		106,018G-6,078G	106,348 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	-, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,99G-9,69G	150,28 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)		107,73G-7,84G	107,94 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		111,55G-1,91G	111,79 G	0,59	0,59
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)		100,86G-1,22G	100,84 G	0,36	0,36
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)		108,22G-8,06G	108,52 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,91G-4,63G	105,22 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		137,31G-7,42G	137,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,63G-5,48G	105,96 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)		100,07G-0,12G	100,23 G	0,59	0,59
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)		132,02G-2,34G	132,06 G	1,55	1,55
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,13G-99,89G	100,36 G	0,01	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		129,71G-30,13G	130,04 G	0,66	0,66
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)		116,92G-7,24G	116,95 G	1,59	1,59
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		114,66G-5G	114,9 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)		121,59G-1,41G	121,93 G	0,22	0,22

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		124,91G-4,66G	125,25 G	0,03	0,03
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		113,25G-3,28G	113,55 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		112,66G-2,82G	112,86 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)		109,78G-10,05G	109,92 G	0,09	0,09
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		110,2G-1,15G	110,45 G	0,54	0,54
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	116,08G-6,12G	116,08 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)		108,68G-8,4G	109,01 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	116,34G-6,39G	116,34 G	2,06	2,06
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)		99,35G-9,65G	99,37 G	1,69	1,69
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	144,71G-4,5G	145,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		157,57G-7,76G	157,86 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-Inf.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		97,26G-7,79G	97,3 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)		168,97G-8,61G	169,39 G	0,16	0,16
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		133,72G-3,35G	134,32 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)		122,88G-3,13G	122,84 G	1,84	1,84
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)		143,64G-4,02G	143,66 G	1,85	1,85
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		137,56G-8,19G	138,06 G	0,72	0,72
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	119,55G-9,19G	119,01 G	1,94	1,93
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	113,01G-2,95G	113,46 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,5G-1,33G	111,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		117,92G-8,12G	118,25 G	0,89	0,89
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)		106,75G-7,07G	106,83 G	1,85	1,85
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	121,57G-1,58G	121,57 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)		113,22G-3,45G	113,42 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)		116,37G-6,77G	116,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		131,77G-1,65G	132,46 G	0,12	0,12
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	137,05G-6,9G	137,53 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		137,09G-7,57G	137,18 G	1,96	1,96
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	122,83G-3,34G	122,84 G	1,83	1,83
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	167,14G-6,84G	167,61 G	0,36	0,36
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		165,21G-5G	165,79 G	0,29	0,29

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		111,49G-1,65G	111,75 G	1,02	1,02
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-10,95G	110,29 G	2,1	2,1
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-4,16G	123,58 G	1,86	1,86
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,56G-3,44G	114,01 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		107,65G-7,958G	108,174 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)		103,07G-3,58G	103,26 G	2	2
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,82G-7,13G	168,59 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		129,13G-8,8G	129,13 G	1,96	1,96
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		147,73G-7,98G	148,11 G	1,05	1,05
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)		126,08G-6,52G	126,19 G	2,12	2,12
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	124,88G-5,3G	124,3 G	1,87	1,87
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)		116,16G-7G	116,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		166,09G-5,72G	167,12 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		144,65G-5,05G	144,94 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)		118,03G-7,72G	118,37 G	0,6	0,6
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	115,82G-5,71G	116,36 G	0,49	0,49
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	124,52G-4,75G	124,43 G	1,98	1,98
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)		111,49G-2,02G	111,7 G	2,16	2,16
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)		162,94G-2,69G	163,6 G	0,45	0,45
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-6,21G	125,56 G	1,96	1,96
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)		123,34G-3,08G	123,89 G	0,48	0,48
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)		143,05G-3,7G	143,28 G	2,21	2,21
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		109,7G-9,14G	110,46 G	0,03	0,03
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	126,42G-6,86G	125,78 G	1,99	1,99
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)		143,94G-4,48G	144,63 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)		165,23G-5,56G	165,71 G	1,22	1,22
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)		142,27G-4,23G	142,5 G	2,28	2,28
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	125,91G-6,6G	125,9 G	2,06	2,06
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	170,79G-0,32G	171,5 G	0,64	0,64
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)		178,71G-8,36G	179,49 G	0,53	0,53

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		163,19G-3,67G	163,73 G	1,26	1,26
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)		114,91G-5,7G	115,03 G	2	2
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		180,91G-0,17G	182,08 G	0,03	0,03
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		138,23G-8,29G	137,15 G	2	2
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-9,05G	127,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		152,32G-1,68G	153,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		167,15G-6,84G	168,42 G	0,28	0,28
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)		142,49G-3,08G	142,43 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		177,53G-8,08G	178,05 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)		152,87G-3,33G	153,48 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)		129,48G-9,02G	130,22 G	0,72	0,72
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		160,23G-59,85G	161,11 G	0,65	0,65
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	170,56G-0,03G	171,5 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		130,11G-0,06G	131,37 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)		115,84G-6,4G	116,06 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		131,98G-2,55G	132,59 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)		171,13G-0,31G	172,53 G	0,08	0,08
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)		135,98G-6,36G	135,71 G	0,74	0,74
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)		129,6G-9,19G	130,75 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		105,94G-6,35G	106,02 G	2,39	2,39
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)		128,59G-7,9G	129,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		(eabc)-131,23G-0,52G	131,35 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	121,3G-0,81G	122,13 G	0,75	0,75
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)		110,798G-1,509G	111,718 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		121,78G-2,78G	122,91 G	1,04	1,04
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)		119,96G-20,44G	119,97 G	2,45	2,45
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)		132,85G-2,47G	133,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		128,3G-8,93G	129,1 G	1,45	1,45
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)		117,15G-7,25G	117,14 G	1,96	1,96
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)		122,47G-2,42G	122,69 G	0,76	0,76
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)		120,68G-0,26G	121,55 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrng.	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		199,03G-8,31G	200,32 G	0,77	0,77
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	145,53G-4,9G	146,74 G	0,84	0,84
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)		208,98G-8,14G	210,42 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		225,78G-4,9G	228,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		160,22-T-0,34-T	160,4 -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)		135,92G-5,21G	137,06 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	148,69G-7,81G	149,99 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		154,9G-5,58G	155,55 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)		105,05G-5,55G	105,06 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		144,48G-3,46G	147,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-"-, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		189,32G-7,83G	193,31 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	107,83G-7,82G	107,84 G				
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123	102,76G-2,7G	102,72 G				
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9			104,46G-4,65G	104,73 G				
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7			103,965G-3,935G	103,985 G				
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			101,35G-1,32G	101,32 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	100,74G-0,73G	100,75 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	108,65G-8,67G	108,68 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	107,47G-7,45G	107,51 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	102,49G-2,41G	102,52 G				
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	101,74G-1,62G	101,79 G				
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,08G-0,08G	100,07 G				
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,33G-3,26G	103,35 G				
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	104,18G-4,16G	104,16 G				
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	100,44G-0,45G	100,44 G				
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	106,44G-6,43G	106,47 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	102,75G-2,75G	102,75 G				
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,13G-1,15G	101,16 G				
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	105,04G-4,96G	105,18 G				
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	119,07G-9,02G	119,64 G		0,23	0,23	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	114,94G-4,82G	115,32 G		0,15	0,15	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	107,1G-6,93G	107,38 G		0,25	0,25	
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)		107,42G-7,4G		107,47 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4		Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		103,94G-3,95G		104,07 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7				103,95G-3,94G		103,95 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			99,75G-9,48G	100,57 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			104,07G-3,88G	104,58 G	0,29	0,29		
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	100,33G-0,34G	100,38 G	-0,07			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	107,9G-7,88G	107,95 G				
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	101,48G-1,47G	101,48 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)		100,23G-0,24G	100,24 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)		105,26G-5,23G	105,27 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)		104,03G-4,04G	104,06 G				
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,28G-8,01G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		107,74G-7,72G	107,8 G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,279G-1,19G	101,19 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,01G-1G	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)		105,82G-5,79G	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)		103,29G-3,25G	103,35 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	99,98 G	0,66	0,66	
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	100,15 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,56G-1,52G	101,64 G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			101,72G-1,7G	101,69 G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			105,29G-5,25G	105,42 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			102,77G-2,7G	102,89 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			105,62G-5,52G	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)		100,8G-0,81G	100,84 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,74G-5,79G	115,77 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			111,33G-1,57G	111,62 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)		123,78G-3,85G	123,86 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			111,18G-1,38G	111,45 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842			101,53G-1,56G	101,55 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,85G-8,9G	108,91 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			107,58G-7,65G	107,64 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)		101,79G-1,75G	101,98 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			105,21G-5,21G	105,75 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,03G-2,21G	132,4 G	2,26	2,26	
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)		118,3G-8,84G	118,84 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	102,09G-2,08G	102,15 G			
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7				104,99G-4,96G	105,02 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				107,94G-7,9G	107,96 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,31G-1,3G	101,32 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2				102,82G-2,79G	102,82 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	103,53G-3,51G	103,57 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,97G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		104,12G-4,09G	104,09 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	100,11G-0,12G	100,12 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	106,49G-6,44G	106,55 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	105,32G-5,3G	105,33 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	102,08G-2,08G	102,1 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	101,3G-1,27G	101,32 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,37G-1,33G	101,41 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	105,75G-5,75G	105,9 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	104,94G-4,91G	104,98 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,28G-1,29G	101,3 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	102,88G-2,88G	102,96 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	115,14G-5,36G	115,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,28G-0,28G	100,28 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	100,9G-0,95G	101 G	-0,23	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		105,37G-5,54G	105,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,54G-7,45G	107,55 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	105,27G-5,29G	105,32 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,88G-3,88G	103,89 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	102,75G-2,75G	102,76 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	100,66G-0,07G	100,66 G		-0,02
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	100,64G-0,48G	100,6 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	100,05G-0,04G	100,04 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	102,16G-2,16G	102,17 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	107,99G-7,98G	108,03 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,61G-8,63G	108,66 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,06G-0,06G	100,06 G		-0,1
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,41G-0,42G	100,45 G		-0,26
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	101,78G-1,79G	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	100,19G-0,19G	100,2 G		-0,25
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	105,31G-5,27G	105,48 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	108,11G-8G	108,3 G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,1961299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,09G-0,08G	100,05 G	0,99	0,99
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	107,08G-7,48G	107,08 G	0,69	0,69
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	103G-3,01G	103,05 G	0,47	0,47
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		107,57G-8,17G	107,54 G	6,04	6,04
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,57G-4,58G	104,58 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,53G-4,51G	104,54 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101,4G-2,04G	101,43	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,95G-0,96G	100,96	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		103,41G-3,37G	103,49	G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,26G-4,43G	104,53	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)	A 13	108,11G-8,14G	108,21	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)		103,46G-3,43G	103,44	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,42G-5,42G	105,39	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1 A 1 A 1	100,17G-0,18G	100,18	G	-0,25	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1		100,43G-0,36G	100,43	G	-0,14	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1		98,09G-7,92G	98,51	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014 S 2013 S 2017	104,88G-2,71G	104,87	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)		107,86G-7,83G	107,88	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)		104,24G-4,21G	104,41	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		90,69G-1,2G	90,5	G	7,3	7,28
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s S s	105,07G-5,36G	105,2	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F		102,19G-1,41G	101,47	G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		102,8G-2,89G	102,63	G	0,75	0,75
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		108,32G-8,48G	108,42	G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		112,46G-3,28G	113,21	G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		121,25G-1,38G	121,66	G	2,91	2,91
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)		101,5G-1,57G	101,51	G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,58G-2,8G	102,57	G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,51G-2,75G	102,52	G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,9G-4,15G	104,42	G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,32G-4,48G	102,66	G	1,85	1,85
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,16G-8,61G	108,21	G	2,84	2,84
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)		92,999G-3,5-5B	91,45	G	17,68	17,68
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,38G-9,62G	99,73	G	1,66	1,65
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,3G-6,59G	96,48	G	2,39	2,39
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,61G-1,23G	101,5	G	3,65	3,65
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,96G-2,38G	101,03	G	3,18	3,18

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		77,04G-6,34G	76,47 G	14,08	14,08
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	0,4	0,39
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,42G-0,44G	100,4 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,39G-2,36G	102,45 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	99,62G-9,67G	99,52 G	3,65	3,61
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	96,03G-7,46G	97,01 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-1,16G	89,8 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)		101,1G-1G	101,3 G	0,09	0,09
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)		60,59G-0,99G	60,36 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			103,31G-3,33G	103,34 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)		82,23G-2,89G	81,4 G	7,09	7,09
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)		99,86G-100,09G	99,79 G	0,73	0,73
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)		105,96G-5,96G	104,44 G	1,24	1,24
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)		97,69G-7,92G	97,79 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			98,31G-8,42G	98,15 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)		108,68G-9,22G	108,85 G	0,73	0,73
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			130,92G-0,71G	131,02 G	2,49	2,49
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,7241300000000001%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 0,8405%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S 1,02413%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		99,7G-9,64G	99,46 G	1,1	1,1
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			99,03G-9,05G	99,01 G	1,5	1,5
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10			98,89G-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)		104,42G-4,56G	104,52 G	1,28	1,28
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			107,47G-7,98G	107,88 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAY11			113,8G-3,82G	114,63 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AbbVie Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,94G-0,95G	101,01 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,04G-7,28G	107,07 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,69G-6,99G	97,04 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,74G-8,65G	98,61 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,36G-3,49G	103,51 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,66G-8,3G	108,14 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,06G-3,19G	123,44 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		113,5G-3,53G	113,28 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		113,82G-4,32G	114,76 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,67G-6,71G	106,43 G	1,86	1,85	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,87G-7,18G	106,96 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,51G-1,74G	101,59 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,75G-2,76G	102,55 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,65G-4,76G	104,27 G	1,5	1,5	
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	
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,69G-8,54G	87,95 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		89,49G-90,18G	89,74 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		94,64G-5,06G	94,74 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,89G-6,57G	95,49 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95G-5,89G	97,29 G	3,46	3,46	
						Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones						
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		104,61G-4,06G	103,87 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		99,02G-9,72G	99,42 G	2,56	2,56	
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		105,92G-5,85G	106,02 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		110,59G-0,51G	110,89 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		112,27G-2,19G	112,61 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,65G-8,65G	108,67 G			
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		100,25G-0,26G	100,27 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,09G-6,09G	106,1 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		108,94G-8,95G	108,99 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		115,52G-5,44G	115,79 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		109,43G-9,43G	109,51 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		117,3G-7,16G	117,8 G	0,2	0,2	
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,42G-0,44G	100,24 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,25G-2,32G	102,42 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,68G-6,72G	106,44 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	105,44G-5,77G	105,44 G	1,53	1,52	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLJ	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,14G-7,27G	107,12 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,93G-0,93G	100,85 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,04G-99,93G	99,98 G	4,85	4,85	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,89G-9,89G	99,88 G	1,49	1,49	
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,47G-3,15G	103,1 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,93G-3,07G	103,3 G	0,36	0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,46G-7,72G	104,88 G	3,14	3,14
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)		101,25G-1,55G	101,19 G	2,65	2,65
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)		111,21G-1,52G	111,08 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,47G-2,02G	102,02 G	4,07	4,06
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.)		92,07G-3,2G	91,8 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.)		95,18G-5,92G	94,65 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)		103,78G-3,79G	103,79 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-0,47G	99,88 G	2,41	2,4
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)		93,145G-2,63G	92,71 G	2,69	2,69
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		97,39G-7,52G	97,43 G	3,18	3,17
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		98,64G-8,9G	98,94 G	4,27	4,24
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		91,342G-1,688G	91,656 G	3,38	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.)		95,59G-5,78G	95,76 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.)		78,049G-81,208G	77,22 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.)		88,15G-90,849G	87,177 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)		100,85G-0,69G	100,66 G	1,03	1,03
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)		109,08G-9,12G	108,63 G	5,3	5,3
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.)		102,82G-3,36G	102,53 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)		90,58G-0,78G	90,52 G	3,14	3,14
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.)		92,87G-3,66G	92,4 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	100,39G-0,31G	100,27 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G-1,63G	101,43 G	0,48	0,48
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	97,49G-7,62G	97,16 G	2,31	2,31
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)		105,68G-5,49G	105,8 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		100,52G-0,64G	100,45 G	0,85	0,85
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)		100,41G-0,54G	100,56 G	2,25	2,24
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)		101,53G-1,5G	101,59 G	0,89	0,89
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)		98,02G-7,36G	97,66 G	1,55	1,55
						adidas AG Anleihen					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,95	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-6G	107 G	1,26	1,26
						Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		82,16G-3,5-3,44G	81,78 G	8,29	8,29
						Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	112,94G-3,04G	113,12 G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,04G-7,1G	107,09 G	0,34	0,34
						Adif - Alta Velocidad Obligaciones					
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,97G-2,03G	102 G	0,14	0,14
						Adler Pelzer Holding GmbH Notes					
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		39,76-T-8,03G	38,715 -T	21,33	21,33
						ADLER Real Estate AG Anleihen					
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,02G-7,37G	97,06 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		95,28G-5,54G	95,14 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		95,16G-5,17G	95,26 G	3,93	3,93
						Adobe Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,26G-0,36G	110,44 G	0,98	0,98
						ADT Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,9G-8,86G	97,62 G	4,1	4,1
						ADT Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,91G-9,7G	99,27 G	4,28	4,27
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-2,91G	102,87 G	4,1	4,08
						Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	(eabc)-100,86G-0,91G	100,9 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	100,22 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	104,38G-4,56G	104,66 G	0,1	0,1
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)		101,78G-1,76G	101,87 G		
						Aegon Bank N.V. Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		96,18G-6,33G	96,48 G	1,29	1,29
						AEGON N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,98G-100,12G	100,2 G	0,96	0,96
						AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		103,59G-3,7G	103,3 G	3,76	3,76
						AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		62,36G-2,26G	61,9 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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.)		68,79G-8,51G	65,46	-T		
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)		96,34G-6,85G	96,59	G	1,44	1,44
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		107,87G-8,17G	107,56	G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		103,64G-3,67G	103,82	G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		105,41G-5,65G	105,62	G	0,55	0,55
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		109,05G-9,86G	109,25	G	1,44	1,44
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,57G-1,88G	101,81	G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,14G-1,2G	100,96	G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		91,73G-2,57G	92,04	G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		100,8G-1,98G	101,04	G	1,99	1,99
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-4,72G	94,49	G	6,31	6,31
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	98,05G-8G	98	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-100,03G	99,54	G	0,3	0,29
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-1,01G	101,03	G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,25G-1,16G	101,38	G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,37G-7,27G	107,5	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)		101,86G-1,86G	101,89	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)		104,21G-4,15G	104,19	G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,86G-1,83G	101,94	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)		101,74G-1,84G	101,68	G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G-2,63G	102,65	G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,8G-2,78G	102,81	G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		108,32G-8,42G	108,4	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	112,04G-2,74G	111,65	G	13,36	13,25
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		104,165G-4G	104,185	G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,64G-4,42G	104,73	G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,03G-4,03G	114,13	G	0,96	0,96
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,93G-2,92G	113,46	G	1,12	1,12
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	47,8G-7,93G	47,78	G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		67,22G-6,8G	66,79	G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		42,405G-3,72G	43,14	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)		(eabc)-101G-0,97G	101,01	G	3,02	3,02
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		104,17G-4,47G	103,9	G	3,25	3,25
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)		101,41G-1,32G	101,55	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		102,1G-2,04G	102,2	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)		100,71G-0,7G	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)		110,39G-0,34G	110,96	G	0,49	0,49
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,4G-0,39G	100,39	G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,28G-6,18G	106,5	G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,38G-3,29G	113,57	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,43G-6,39G	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)		105,31G-5,29G	105,8	G	0,38	0,38
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		111,81G-1,73G	112,28	G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		98,18G-8,07G	98,56	G	0,64	0,64
						Agence France Locale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,37G-2,25G	102,42	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-1,07G	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-7-6,5G	84	G	11,05	11,05
						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		101,17G-1,13G	101,14	G	5,48	5,46
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		103,3G-3,93G	103,25	G	6,87	6,86
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		98,3G-8,99G	98,05	G	8,78	8,78
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		93,57G-4,19G	93,25	G	8,63	8,62
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		92,07G-3,17G	91,69	G	6,17	6,16
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		88,96G-9,01G	87,97	G	7,22	7,21
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		99,96G-100,3G	99,97	G	5,89	5,89
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		88,98G-9,51G	88,89	G	8,09	8,09
						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)		96,53G-6,7G	96,39	G	2,12	2,12
						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)		92,06G-2,27G	91,88	G	2,81	2,81
						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)		102,85G-2,85G	102,88	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)		100,14G-0,13G	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)		102,01G-2,02G	102,04	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,4G-1,39G	101,4	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-4,04G	93,44	G	15,78	15,65
						Air France-KLM S.A. Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		90,66G-2,63G	90,25	G	7,23	7,2
						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.)		93,38-T-7,5B	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		93,415G-3,3G	93,605 G	7,93	7,93
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			93,33G-3,34G	93,35 G	7,4	7,4
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			86,78G-6,76G	87,02 G	6,84	6,83
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)		100,001G-99,233G	99,215 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			99,67G-9,75G	99,68 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,91G-1,29G	101,21 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			106,11G-6,33G	106,32 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			103,87G-4,17G	104,08 G	0,38	0,38
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			99,345G-9,356G	99,365 G	7,54	7,54
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			101,86G-1,92G	101,82 G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,61G-3,91G	103,89 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			105,77G-6,02G	105,88 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			100,61G-0,9G	100,91 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)		100,07G-0,07G	99,82 G	1,62	1,61
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,700000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,27G-2,47G	102,4 G	1,83	1,83
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)		103,82G-3,17G	102,95 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			103,44G-3,67G	102,99 G	1,7	1,7
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 3,950000000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,56G-9,55G	99,81 G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			96,53G-6,09G	96,76 G	4,24	4,24
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)		97,25G-7,31G	97,22 G	8,86	8,79
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		93,4G-3,38G	92,37 G	6,86	6,86
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)		98,06G-8,43G	98 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			96,88G-7,29G	97,23 G	1,87	1,87
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)		97,07G-7,27G	97,34 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)		100,82G-0,82G	100,83 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)		104,21G-4,28G	104,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			104,34G-4,46G	104,26 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,42G-100,24G	100,27 G	3,45	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		98,2G-8,3G	98,21 G	3,03	3,02
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		93,81G-3,57G	93,56 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			89,39G-8,79G	88,85 G	3,15	3,15
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)		104G-4G	103,98 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-7,83G	97,21 G	6,58	6,58
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)		98,8G-8,78G	98,7 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)		94,15G-4,32G	94,17 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281			95,69G-5,06G	95,06 G	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)		107,87G-8,12G	108,01 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94			114,76G-5,63G	115,34 G	2,92	2,92
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	99,64G-9,9G	99,65 G	6,63	6,6
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			104,29G-4,35G	104,29 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		100,03G-0,16G	100,21 G	1,3	1,3
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	11,78	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)		103,82G-3,86G	103,9 G	1,49	1,49
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			110,7G-0,47G	110,78 G	1,91	1,91
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62			114,93G-4,08G	115,1 G	2,99	2,99
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			124,16G-3,8G	124,63 G	3,32	3,32
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)		99,11G-9,14G	99,2 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)		106,3G-6,08G	106,79 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,56G-8,92G	98,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,81G-1,61G	101,64 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			109,82G-9,79G	110,4 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			102,23G-2,08G	102,25 G	0,89	0,89
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)		103,39G-3,39G	103,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,57G-0,56G	110,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,06G-5,22G	105,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			102,49G-2,48G	102,8 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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.)		99,74G-9,89G	99,57 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)		99,96G-9,95G	99,92 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.)		108,25G-8,55G	108,55 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	106,58G-6,84G	107,02 G	0,72	0,72
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)		100,05G-0,12G	99,95 G	0,21	0,21
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)		104,31G-4,23G	104,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,52G-5,78G	105,87 G	0,12	0,12
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	120,84G-1,04G	121,13 G	0,27	0,27
£	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	157,89G-7,42G	155,68 G	1,5	1,5
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)		103,27G-3,46G	103,59 G	0,26	0,26
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)		108,73G-9,17G	108,86 G	0,52	0,52
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)		104,56G-4,59G	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.)		99,91G-100,86G	99,89 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.)		106,11G-6,46G	106,17 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCC2	DE000A1YCC29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		110,15G-0,49G	110,05 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHNA	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,59G-9,58G	109,54 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)		103,58G-3,5G	103,67 G	2,06	2,06
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)		109,57G-9,62G	109,6 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-8,19G	107,79 G	4,64	4,64
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)		95,23G-5,26G	95,31 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-5,26G	94,5 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-4,14G	114,28 G	6,35	6,34
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)		102,3G-2,12G	101,73 G	4,63	4,63
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)		106,66G-7,3G	106,55 G	0,79	0,79
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-3,07G	103,12 G	0,47	0,47
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,99G-1,12G	110,89 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		94,25G-4G	94,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		96,35G-6,44G	96,5 G	4,65	4,65	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913		94,03G-4,09G	94,71 G	2,37	2,37		
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,51G-1,46G	101,62 G	1,88	1,88	
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		84,69G-5,96G	84,51 G	7,3	7,29	
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-5,7G	85,2 G	10,98	10,98	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419		104,49G-5,28G	104,35 G	5	4,99		
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		95,58G-5,78G	95,21 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		94,98G-5,61G	94,96 G	3,57	3,56		
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)		102,75G-3,36G	103,06 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52		101,01G-0,97G	101,11 G	4,23	4,23		
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83		104,14G-4,34G	103,95 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66		102,76G-3,12G	103,85 G	4,33	4,33		
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40		115,08G-6,46G	115,81 G	4,31	4,31		
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513		100,98G-0,95G	100,82 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190		102,3G-2,39G	102,33 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786		105,46G-5,51G	105,11 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		99,36G-9,35G	99,3 G	1,24	1,24		
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)		99,71G-9,1G	98,96 G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63		Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 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	104,67G-4,76G		104,5 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	103,91G-3,88G		103,91 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	112,55G-2,92G		112,99 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	133,2G-2,66G		133,77 G	2,18	2,18		
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)		103,68G-3,77G	103,39 G	1,38	1,37	
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)		107,4G-7,39G	107,26 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		139,6G-9,51G	140,88 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101		100,84G-0,79G	100,66 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044		102,17G-2,1G	102,08 G	1,11	1,1		
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935		100,35G-0,4G	100,53 G	6,37	6,35		
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104		106,49G-6,53G	106,39 G	1,14	1,14		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911		102,25G-1,32G	102,16 G	6,9	6,88		
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508		93,94G-4,22G	94,11 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	111,98G-2,97G 100,01G-0,17G	111,89 G 100,01 G	5,6 6,36	5,6 6,36
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		137,57G-7,98G	138 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)		112,71G-2,97G	112,53 G	0,41	0,41
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		125,28G-5,6G	125,58 G	0,03	0,03
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S055	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		103,71G-4,02G	103,91 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		126,3G-5,38G	126,52 G	0,09	0,09
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		109,97G-10,29G	110,19 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		105,32G-5,59G	105,36 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		124,04G-4,2G	125,94 G	0,02	0,02
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,75G-9,87G	99,77 G	0,2	0,2
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		107,1G-7,41G	107,45 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		128,69G-8,61G	128,75 G	0,01	0,01
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		102,15G-2,34G	102,23 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		99,82G-9,88G	99,3 G	1,52	1,52
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		146,146G-4,5G	145,46 G	0,28	0,28
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,484G-0,611G	100,488 G	0,17	0,17
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,797G-9,95G	99,83 G	0,17	0,17
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,13G-1,46G	111,53 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		130,12G-0,12G	131,5 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	A2RXHX	US9128285Y20	0,245042733%, zinsv. v. 19.05.20-26.05.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,06G-0,06G	100,01 G	0,16	0,16
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)		133,96G-4G	134,13 G	0,35	0,35
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		133,41G-3,45G	133,68 G	0,39	0,39
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,3G-1,32G	131,53 G	0,44	0,44
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		138,45G-8,48G	138,76 G	0,46	0,46
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		139,21G-9,23G	139,65 G	0,6	0,6
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,33G-0,21G	140,55 G	0,52	0,52
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,19G-9,17G	139,66 G	0,63	0,63
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		149,14G-9,13G	149,69 G	0,63	0,63
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		101,73G-1,75G	101,79 G	0,55	0,55
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		105,42G-5,43G	105,47 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,63G-8,67G	118,76 G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,31G-1,38G	111,42 G	0,21	0,21
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,17G-8,17G	118,22 G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,18G-9,2G	119,3 G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		131,7G-1,64G	131,88 G	0,35	0,35
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		148,38G-8,32G	148,97 G	0,69	0,69
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,1G-3,62G	125,34 G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		118,72G-8,23G	119,88 G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		133,11G-2,56G	134,23 G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		140,08G-39,58G	141,44 G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		137,36G-6,84G	138,75 G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		136,35G-5,81G	137,67 G	1,4	1,4
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		130,84G-0,29G	132,12 G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		155,93G-5,49G	157,09 G	1,19	1,19
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		165,32G-4,88G	166,61 G	1,21	1,21
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		158,61G-8,16G	159,84 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		146,81G-6,41G	148,03 G	1,26	1,26
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		134,95G-4,54G	136,09 G	1,28	1,28
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,96G-3,45G	125,17 G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		134,37G-3,87G	135,62 G	1,39	1,39
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		123,33G-2,87G	124,56 G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		146,78G-6,15G	148,17 G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		137,86G-7,31G	139,19 G	1,42	1,42
						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)		138,24G-8,25G	138,56 G	0,48	0,48
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		138,21G-8,21G	138,69 G	0,61	0,61
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,29G-1,31G	141,68 G	0,53	0,53
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,8G-0,84G	141,2 G	0,54	0,54
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		107,57G-7,57G	107,58 G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,55G-9,59G	109,63 G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		153,82G-3,8G	154,41 G	0,66	0,66
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		152,65G-2,38G	153,58 G	0,92	0,92
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		159,16G-8,89G	160,25 G	0,94	0,94
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		163,59G-3,3G	164,72 G	0,95	0,95
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		141,28G-0,93G	142,38 G	1,08	1,08
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		154,26G-3,91G	155,47 G	1,1	1,1
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		154,88G-4,62G	156,03 G	1	1
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		157,25G-6,93G	158,38 G	1,03	1,03
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,73G-6,79G	106,97 G	0,47	0,47
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,05G-4,07G	104,13 G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,11G-6,14G	106,37 G	0,5	0,5
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,23G-1,25G	101,26 G	0,19	0,19
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,71G-3,74G	99,48 G	0,25	0,25
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,33G-2,34G	102,35 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)		106,47G-6,49G	106,57 G	0,26	0,26
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,5G-1,5G	101,52 G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,64G-4,68G	104,75 G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,41G-9,44G	109,68 G	0,51	0,51
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,82G-9,87G	110,01 G	0,42	0,42
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,85G-4,41G	136,19 G	1,4	1,4
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,96G-0,94G	100,96 G	0,16	0,16
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,92G-4,94G	104,99 G	0,21	0,21
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,74G-0,73G	100,75 G	0,15	0,15
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,49G-3,52G	103,57 G	0,22	0,22
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US912828A222	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,36G-2,35G	102,36 G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US912828A4N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,7G-7,69G	118,03 G	0,6	0,6
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US912828A4T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,57G-2,55G	102,57 G	0,19	0,19
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US912828A4R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,34G-2,37G	112,52 G	0,38	0,38
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US912828A4S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,52G-7,53G	107,61 G	0,24	0,24
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US912828A4Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,01G-0,01G	100,02 G	1,29	1,28
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,21G-0,2G	100,21 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US912828AU17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,33G-7,35G	107,41 G	0,24	0,24
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,88G-1,92G	112,05 G	0,38	0,38
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,91G-7,92G	104,62 G	0,24	0,24
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,67G-2,72G	112,88 G	0,39	0,39
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,76G-2,75G	102,77 G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US912828A4W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,13G-3,11G	103,13 G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US912828A4V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		118,12G-8,1G	118,48 G	0,61	0,61
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US912828A4X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,09G-8,12G	108,19 G	0,25	0,25
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US912828A4Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,18G-2,22G	112,37 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,84G-2,86G	102,89 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		107,05G-7,07G	107,14 G	0,27	0,27	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,32G-1,35G	111,61 G	0,53	0,53	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,79G-2,8G	102,82 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,21G-7,23G	107,32 G	0,27	0,27	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,94G-2,95G	102,96 G	0,19	0,19	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,85G-6,87G	106,96 G	0,28	0,28	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,06G-3,08G	103,1 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,97G-7,01G	107,09 G	0,29	0,29	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,19G-3,21G	103,24 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,62G-6,65G	106,74 G	0,29	0,29	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,09G-3,1G	103,13 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,74G-6,79G	106,88 G	0,29	0,29	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,55G-2,56G	112,83 G	0,54	0,54	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		136,26G-5,77G	137,64 G	1,41	1,41	
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	0,23	0,23	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,84G-6,88G	106,97 G	0,31	0,31	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,21G-3,24G	103,27 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,63G-3,63G	103,66 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,47G-7,51G	107,61 G	0,31	0,31	
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,18G-0,17G	100,18 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,31G-0,28G	100,3 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		112G-2,02G	112,3 G	0,55	0,55	
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		130,59G-0,12G	131,91 G	1,42	1,42	
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	0,1	0,1	
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,18G-3,2G	100,27 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,54G-6,58G	106,67 G	0,32	0,32	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,88G-3,9G	103,94 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,72G-7,76G	107,85 G	0,32	0,32	
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,65G-1,62G	101,66 G	0,21	0,21	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,31G-4,35G	104,38 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,37G-8,41G	108,52 G	0,33	0,33	
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,49G-0,49G	100,25 G	0,34	0,34	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,76G-0,74G	100,75 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,29G-2,3G	112,59 G	0,57	0,57	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,95G-7,99G	108,1 G	0,34	0,34	
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,96G-0,94G	100,96 G	0,16	0,16	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,73G-5,76G	105,8 G	0,21	0,21	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,94G-9,97G	110,09 G	0,35	0,35	
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,62G-8,67G	108,78 G	0,35	0,35	
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	0,11	0,11	
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	0,15	0,15	
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,36G-6,37G	116,69 G	0,58	0,58	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		136,91G-6,33G	138,23 G	1,42	1,42	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,59G-6,62G	106,66 G	0,21	0,21	
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,25G-1,29G	111,41 G	0,35	0,35	
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,79G-1,77G	101,79 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,96G-1,95G	101,96 G	0,16	0,16	
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,81G-0,85G	110,97 G	0,36	0,36	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,42G-6,44G	106,5 G	0,23	0,23	
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,18G-2,22G	112,35 G	0,37	0,37	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,31G-7,35G	107,41 G	0,23	0,23	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,15G-1,16G	101,16 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)	S s	158,89G-8,56G	160,16 G	1,11	1,11	
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		156,94G-6,65G	158,22 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		161,82G-1,49G	163,12 G	1,14	1,14	
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		157,64G-7,34G	158,98 G	1,16	1,16	
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,63G-8,12G	149,82 G	1,19	1,19	
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,54G-0,54G	100,55 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,07G-3,08G	103,11 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		135,22G-4,84G	136,41 G	1,29	1,29	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,03G-3,05G	103,06 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,79G-2,41G	133,95 G	1,3	1,3	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,13G-3,15G	103,19 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,75G-7,3G	128,88 G	1,33	1,33	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,48G-2,48G	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)		102,8G-2,83G	102,85 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,36G-2,35G	102,36 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,65G-2,67G	102,67 G	0,17	0,17	
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,45G-3,48G	103,53 G	0,21	0,21	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,7G-7,31G	128,86 G	1,34	1,34	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,79G-4,81G	104,88 G	0,22	0,22	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		135,31G-4,92G	136,55 G	1,34	1,34	
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,45G-4,47G	104,53 G	0,24	0,24	
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,5G-0,07G	131,66 G	1,35	1,35	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		100G-0G	100 G	1,39	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-0,14G	100,16 G	0,3	0,3	
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,32G-0,31G	100,33 G	0,23	0,23	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,18G-7,21G	107,28 G	0,25	0,25	
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,92G-5,48G	147,19 G	1,34	1,34	
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,51G-0,52G	100,52 G	0,11	0,11	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,64G-0,65G	100,64 G	0,08	0,08	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,57G-8,59G	108,66 G	0,26	0,26	
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		148,77G-8,32G	150,09 G	1,35	1,35	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,69G-0,67G	100,7 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		103,04G-3,06G	103,08 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,42G-0,43G	100,43 G	0,11	0,11	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,59G-3,61G	103,66 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,76G-0,75G	100,75 G	0,14	0,14	
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,45G-4,47G	104,52 G	0,21	0,21	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,08G-4,09G	104,14 G	0,22	0,22	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,84G-0,82G	100,84 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,58G-6,62G	106,78 G	0,45	0,45	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,93G-0,89G	100,92 G	0,19	0,19	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,61G-3,63G	103,69 G	0,22	0,22	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,03G-1,02G	101,03 G	0,19	0,19	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,47G-3,51G	103,57 G	0,23	0,23	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,2G-1,19G	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)		104,13G-4,16G	104,23 G	0,24	0,24	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,11G-1,1G	101,11 G	0,19	0,19	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,16G-3,19G	103,25 G	0,24	0,24	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,18G-1,19G	101,19 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)		103,63G-3,65G	103,72 G	0,25	0,25	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,98G-3,01G	103,02 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)		99,99G-100G	100 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)		108,53G-8,6G	108,73 G	0,38	0,38	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,36G-3,37G	103,38 G	0,19	0,19	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,01G-4,04G	104,06 G	0,19	0,19	
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	100,13 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,22G-8,27G	108,41 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,83G-1,38G	133,14	G	1,4
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,26G-0,26G	100,27	G	0,14
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,89G-3,93G	103,95	G	0,19
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	0,14
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,75G-3,78G	103,81	G	0,2
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,54G-0,52G	100,54	G	0,15
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		104G-4,03G	104,06	G	0,21
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,95G-0,94G	100,95	G	0,14
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,33G-1,32G	101,33	G	0,14
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,35G-1,33G	101,34	G	0,15
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,41G-1,39G	101,41	G	0,14
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,08G-9,12G	109,2	G	0,28
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		146,36G-5,92G	147,69	G	1,36
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,76G-1,75G	101,77	G	0,17
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,92G-1,91G	101,93	G	0,18
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,63G-8,68G	108,78	G	0,3
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		141,43G-0,98G	142,75	G	1,37
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,84G-1,83G	101,84	G	0,18
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,11G-2,11G	102,12	G	0,18
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,43G-2,42G	102,44	G	0,19
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,57G-8,63G	108,73	G	0,31
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,42G-5,95G	137,69	G	1,38
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,3G-2,29G	102,3	G	0,18
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,57G-2,59G	102,61	G	0,19
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,56G-2,57G	102,59	G	0,19
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,42G-8,48G	108,6	G	0,33
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,95G-3,48G	135,17	G	1,39
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,53G-2,54G	102,55	G	0,18
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,17G-2,17G	102,2	G	0,2
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,64G-7,71G	107,82	G	0,35
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,71G-2,72G	102,74	G	0,19
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,84G-2,85G	102,87	G	0,2
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,84G-3,85G	103,88	G	0,2
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,59G-7,63G	107,72	G	0,29
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,12G-1,15G	111,35	G	0,46
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,76G-3,78G	103,8	G	0,2
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		135,07G-4,5G	136,34	G	1,42
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,98G-4,95G	115,38	G	0,66
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,75G-9,78G	109,99	G	0,47
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,999G-1,95G	101,96	G	0,19
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,19G-3,21G	103,24	G	0,18
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,27G-3,29G	103,34	G	0,2
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,84G-5,88G	105,98	G	0,3
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,34G-8,39G	108,57	G	0,48
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,58G-1,57G	101,58	G	0,18
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,41G-8,43G	108,64	G	0,49
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,93G-5,97G	106,06	G	0,31
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,83G-1,82G	101,84	G	0,2
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,38G-5,38G	105,66	B	0,5
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,58G-8,58G	108,95	G	0,66
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		120,05G-19,6G	121,25	G	1,43
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,85G-2,88G	102,91	G	0,2
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,9G-3,94G	104,03	G	0,32
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,97G-2,99G	103,02	G	0,19
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,96G-6,98G	107,21	G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,75G-1,74G	101,77 G	0,2	0,2	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,03G-5,06G	105,18 G	0,32	0,32	
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,36G-2,78G	124,6 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,84G-9,81G	110,23 G	0,68	0,68	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,09G-5,13G	105,25 G	0,33	0,33	
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-100,22G	99,73 G	0,28	0,28	
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,32G-3,32G	103,34 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,7G-3,71G	103,73 G	0,18	0,18	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,09	0,09	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,7G-8,73G	108,81 G	0,25	0,25	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,65G-3,7G	113,84 G	0,4	0,4	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,93G-3,93G	103,95 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,59G-0,56G	120,97 G	0,63	0,63	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,81G-3,85G	114,01 G	0,42	0,42	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,17G-1,17G	101,18 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,9G-8,92G	109 G	0,26	0,26	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,34G-1,33G	101,34 G	0,12	0,12	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,08G-9,12G	109,2 G	0,26	0,26	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,31G-3,35G	113,52 G	0,42	0,42	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,4G-1,39G	101,4 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,07G-2,12G	112,28 G	0,43	0,43	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,4G-8,41G	108,5 G	0,27	0,27	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,75G-3,75G	103,78 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,75G-3,76G	103,79 G	0,19	0,19	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		112,2G-2,24G	112,41 G	0,44	0,44	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,09G-8,1G	108,2 G	0,28	0,28	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,61G-1,6G	101,61 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,93G-3,94G	103,96 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,8G-6,78G	117,19 G	0,64	0,64	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,78G-7,81G	107,91 G	0,28	0,28	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,78G-1,78G	101,79 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)		111,62G-1,65G	111,84 G	0,45	0,45	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,14G-0,16G	110,06 G	0,48	0,48	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,91G-3,92G	103,95 G	0,19	0,19	
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,08G-7,09G	107,33 G	0,52	0,52	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,2G-5,25G	105,36 G	0,33	0,33	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,85G-1,88G	101,5 G	0,25	0,25	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,55G-3,59G	103,62 G	0,21	0,21	
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	1,09013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,09G-0,12G	99,99 G	0,81	0,81	
						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)		102,27G-2,32G	102,17 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BV85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,96G-7,18G	107,04 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,55G-0,49G	100,52 G	1,04	1,03	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		105,79G-6,02G	106,03 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)		103,99G-4,34G	104,21 G	0,9	0,9	
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-4,32G	104,31 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,41G-3,99G	113,61 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,71G-3,79G	103,78 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,24G-1,44G	101,37 G	1,03	1,02	
						American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	2,16275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,04G-99,65G	99,36 G	2,39	2,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,96G-3,12G	103,05 G	0,91	0,91		
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)		99,66G-9,7G	99,42 G	0,83	0,83		
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) 1,1181300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,45G-9,44G	99,4 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			99,18G-9,16G	99,06 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			98,004G-8,004G	98,004 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,068G-0,03G	100,03 G	2,4	2,37		
Euro	1.000		17.01.24	A19BQA	XS1550134602			S s	97,38G-7,88G	97,41 G	1,35	1,35	
US\$	1.000		16.02.24	A19DH8	US02665WBP59			S s	102,74G-2,8G	102,74 G	2,12	2,12	
US\$	1.000		16.11.22	16.MN	A19SFV		US02665WCA71			102,68G-2,73G	102,72 G	1,47	1,47
US\$	1.000		12.02.21	12.FA	A19WNC		US02665WCD11			100,93G-0,98G	100,78 G	1,25	1,25
US\$	1.000		15.02.28	15.FA	A19WND		US02665WCE93			105,11G-4,89G	105,49 G	2,81	2,81
Euro	1.000		17.03.23	17.03.	A19X06		XS1793316834		S s	97,38G-7,63G	97,34 G	1,13	1,13
Euro	1.000		10.11.22	10.11.	A1Z55X		XS1288342659		S s	99,48G-9,76G	99,45 G	1,47	1,47
US\$	1.000		27.06.22	27.JD	A2R4FS		US02665WCY57			101,17G-1,32G	101,23 G	1,56	1,56
US\$	1.000		27.06.24	27.JD	A2R4FU		US02665WCZ23			101,3G-1,33G	100,64 G	2,07	2,07
US\$	1.000		10.12.21	10.JD	A2RST9		US02665WCP41			102,75G-2,73G	102,71 G	1,57	1,57
US\$	1.000		10.10.23	10.AO	A2RSUA		US02665WCQ24			106,22G-6,48G	106,36 G	1,65	1,64
Euro	1.000		26.08.22	26.08.	A2RYKK		XS1957532887			97,24G-7,57G	97,27 G	0,72	0,72
US\$	1.000		20.05.22	20.MN	A2SAYN		US02665WDF59			101,17G-1,38G	101,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,24G-1,43G	101,24 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201				101,16G-1,5G	101,4 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01				108,09G-9,22G	108,61 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16				110,74T-1,55G	111,55 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	99,78G-100,7G	100,63 G	5,78	5,78		
US\$	1.000		15.05.68	15.MN	A1AJPG		US026874BS54	S s	119,66G-9,18G	122,62 G	6,93	6,93	
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	81,9G-1,48G	81,4 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,2G-0,31G	100,41 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84			99,75G-104,52G	99,99 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111G-2,32G	111,23 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			117,97G-7,91G	118,88 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,34G-5,39G	105,09 G	4,89	4,89		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-6,22G	106,33 G	1,89	1,89
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)		106,14G-6,2G	106,02 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,3G-1,4G	100,32 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,68G-6,01G	105,82 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,36G-3,52G	103,36 G	0,83	0,83
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,15G-0,67G	110,29 G	1,67	1,67
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		118,29G-8,49G	118,29 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,59G-8,82G	107,66 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,69G-20,44G	121,44 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,75G-8,8G	108,95 G	1,35	1,35
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)		102,155G-2,11G	102,02 G	1,1	1,1
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		105,96G-6,05G	106 G	1,36	1,36
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,43G-9,85G	109,77 G	1,9	1,9
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,35G-1,34G	101,23 G	0,79	0,79
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)		99,25G-9,43G	99,37 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,48G-3,54G	103,57 G	1,53	1,52
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,74G-1,09G	100,84 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,52G-0,71G	100,23 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,49G-4,64G	100,07 G	1,57	1,57
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-2,56G	101,36 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,79G-0,08G	100,44 G	5,15	5,14
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)		111,11G-1,87G	111,52 G	3,73	3,73
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)		105,55G-5,66G	105,53 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,16G-9,5G	109,32 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,4G-4,28G	114,99 G	4,04	4,04
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,96G-4,41G	104,26 G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,53G-2,92G	102,84 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,07G-5,79B	111,59 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,16G-8,4G	108,46 G	1,35	1,35
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)		95,98G-6,37G	95,94 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)		100,54G-0,59G	100,6 G	0,55	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)		103,45G-3,55G	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)		105,45G-5,85G	105,77 G	1,21	1,21
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)		103,73G-3,99G	103,68 G	2,44	2,44
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,18G-0,12G	100,07 G	1,72	1,72
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		(eabc)-99,91G-100,08G	99,91 G	2,24	2,24
£	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	(eabc)-98,99G-7,87G	97,96 G	3,01	3,01
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	99,4G-9,46G	99,49 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		97,32G-7,64G	97,41 G		2,19	2,19
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		108,9G-9,03G	109,01 G		0,75	0,74
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,69G-2,73G	102,69 G		1,27	1,27
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-1,1G	101,05 G		1,12	1,11
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,33G-9,47G	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)		100,38G-0,49G	100,5 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)		99,08G-9,19G	99,08 G		1,25	1,24
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,49G-8,74G	98,76 G		1,78	1,78
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,77G-6,14G	107,85 G		4,11	4,11
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,74G-7,86G	107,65 G		1,28	1,28
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,81G-1,85G	111,77 G		2,36	2,36
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,68G-8,98G	109,35 G		3,72	3,72
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,81G-9,2G	110,31 G		4,09	4,09
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,07G-3,15G	103,12 G		1	1
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,51G-101,73G	99,92 G		3,67	3,67
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,56G-1,62G	111,59 G		1,56	1,56
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,28G-4,62G	125,77 G		4,13	4,13
						Annington Funding PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,18G-0,28G	100,24 G		1,58	1,58
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,38G	100,02 G		0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,75G-9,89G	99,76 G		0,46	0,46
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,255G-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)		101,69G-1,64G	101,67 G		0,05	0,05
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,03G-2,23G	101,96 G		0,65	0,65
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		94,35G-4,63G	94,27 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		106,2G-5,17G	106,06 G		1,99	1,99
						AON Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,28G-2,34G	102,21 G		1,24	1,24
						AON PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,63G-8,12G	108,01 G		1,44	1,44
						Apache Corp.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,25G-8,74G	88,88 G		6,2	6,2
						Apetra N.V.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101G-1G	101 G		0,31	0,31
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,01G-6,87G	107,36 G		1,01	1,01
						Apple Inc.						
						Floating Rate Notes						
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	0,94763%, zinsv. v. 09.05.20-08.08.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,27G-0,18G	100,32 G		0,84	0,84
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,08G-0,14G	100,11 G		0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,063G-0,06G	100,07	G	0,84	0,84
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,55G-7,24G	107,24	G	1,3	1,3
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,54G-7,87G	108,17	G	2,21	2,21
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,22G-1,23G	101,17	G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,86G-5,91G	105,87	G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,73G-2,31G	112,05	G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,47G-3,47G	103,28	G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,72G-8,01G	107,87	G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,45G-2,82G	112,44	G	1,35	1,35
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,39G-8,19G	128,02	G	2,77	2,77
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCJ	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,46G-3,54G	103,46	G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCH	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,01G-2,05G	112,04	G	1,38	1,38
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,58G-7,88G	107,74	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,42G-2,49G	102,59	G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,85G-6,93G	107,19	G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,87G-1,45G	111,03	G	1,3	1,3
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		103,86G-3,85G	103,99	G	1,57	1,57
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,65G-3,61G	103,64	G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,6G-0,8G	100,38	G	0,25	0,25
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,93G-4,9G	104,76	G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,39G-8,48G	108,3	G	0,88	0,88
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,24G-1,31G	111,36	G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,14G-19,73G	120,38	G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,41G-5,44G	105,43	G	0,53	0,53
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,93G-21,09G	121,37	G	2,64	2,64
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,3G-1,33G	101,14	G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,92G-8,38G	108	G	1,05	1,05
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,92G-21,37G	122,1	G	2,72	2,72
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,18G-1,72G	111,1	G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,75G-9,48G	129,82	G	2,76	2,76
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,41G-4,45G	104,43	G	0,42	0,42
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		117,96G-7,54G	117,77	G	1,04	1,04
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		139,57G-9,34G	139,57	G	1,51	1,51
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,08G-5,98G	105,13	G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		104,38G-3,66G	103,77	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,93G-0,32G	110,53	G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,16G-0,48G	110,32	G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,34G-2,34G	102,33	G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,2G-1,21G	132,08	G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,32G-1,39G	101,42	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,07G-7,18G	107,28	G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,04G-3,07G	102,93	G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,78G-7,93G	107,67	G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,44G-6,94G	115,02	G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,79G-2,88G	102,77	G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,25G-4,71G	104,39	G	0,68	0,68
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,74G-6,12G	105,95	G	1,04	1,04
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,08G-6,38G	106,45	G	1,47	1,47
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,89G-7,81G	108,62	G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,67G-7,64G	97,86	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,58G-7,36G	97,63	G	0,74	0,74
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,12G-2,3G	102,24	G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,64G-2,88G	103	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	APRR Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,2G-7,84G	107,37 G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		104,86G-5,38G	105,2 G	1,13	1,13
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)		102,53G-2,69G	102,63 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,12G-0,13G	100,15 G	0,92	0,91
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)		105,07G-5,23G	105,18 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,77G-0,74G	100,88 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,38G-3,33G	103,8 G	1,48	1,48
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		106,12G-5,94G	105,77 G	2,8	2,8
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		108,81G-8,66G	108,69 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)		99,13G-9,18G	99 G	4,52	4,51
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)		94,69G-5,49G	94,31 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		99,31G-9,33G	99,16 G	5,64	5,64
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,56G-100,115G	99,12 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,82G-99,3G	99,06 G	3,83	3,82
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)		97,85G-8,66G	97,48 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		94,27G-4,94G	94,13 G	2,11	2,11
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)		92,87G-3,72G	91,98 G	3,01	3,01
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)		115,5-T-3,29G	110,27 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,75G-12,15G	109,11 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,4G-8,43G	105,89 G	4,28	4,28
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,82G-7,93G	97,46 G	4,19	4,19
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,18G-8,39G	96,72 G	4,52	4,51
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,549999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,41G-101,52G	100,57 G	4,29	4,29
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)		102,55G-2,72G	102,64 G	0,85	0,85
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		76,95G-8,11G	77,1 G	14,91	14,91
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		90,89G-1,28G	91,02 G	6,66	6,66
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		100,55G-0,49G	100,44 G	3,78	3,78
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)		34-T-4,5G	34 G	18,43	18,43
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		0,04G-0,07G	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		0,3G-0,41G	0,28 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-2,5G	35 G	14,56	14,55
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		28,05G-30G	27,56 G	14,6	14,58
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-39,2G	40,71 G	24,37	24,3
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		34,25G-3,62G	34,8 G	26,87	26,78
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		28,85G-9,18-T	28,64 G	14,94	14,92
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		30,36G-28,94G	30,35 G	25,52	25,52
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		27,2G-6,5G	27,01 G	34,3	34,01
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-4,63G	34,27 G	36,5	36,48
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	32,24G-2,88G	31,93 G	24,68	24,71
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		25,1G-31,73G	25,1 G	19,9	19,82
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		30,79G-0,2G	30,29 G	21,46	21,46
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		26,64G-5,71G	26,61 G	32,57	32,32
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		35,97G-4,76G	35,98 G	25,33	25,33
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		31,61G-0,53G	31,61 G	30,94	30,79
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		28,69G-8,65G	28,85 G	25,53	25,45
						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-0,75G	110,77 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		105,32G-5,63G	105,35 G	5,37	5,37
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		95,58G-7,8G	95,52 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.		110,04G-0,4G	110,14 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)		99,18G-9,09G	98,98 G	2,24	2,24
						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)		104,03G-4,04G	104,05 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)		108,09G-8,1G	108,15 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	117,18G-7,19G	117,61 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		100,92G-0,99G	101,11 G	0,02	0,02
						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)		105,32G-5,33G	105,33 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)		101,92G-2,04G	101,53 G	1,19	1,19
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)		93,58G-3,64G	93,73 G	1,47	1,47
						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.)		99,66G-9,93G	99,63 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		113,92G-4,48G	113,8 G	3,87	3,87
						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		96,96G-9,12G	96,67 G	8,84	8,59
						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)		98,34G-8,43G	98,7 G	2,17	2,17
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,58G-4,73G	94,82 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)		94,73G-4,9G	94,93 G	2,36	2,36

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		91,54G-1,9G	91,97 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			91,19G-1,81G	91,53 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,27G-7,22G	97,88 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757			100,31G-0,33G	100,45 G	2	2
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.)		89,812G-90,247G	89,366 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.)		88,03G-9,3G	87,89 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.)		56G-7,3G	56 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.)		90,75-T-88B	90,67 -T		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,57G-8,56G	98,58 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)		95,62G-5,96G	96,06 G	0,95	0,95
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)		100,4G-0,39G	100,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			102,57G-2,6G	102,68 G	0,03	0,03
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)		99,72G-100,12G	99,96 G	0,44	0,44
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-99,96G	100,02 G	0,84	0,84
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			99,59G-9,74G	99,59 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		105,78G-5,86G	106,02 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			117,73G-9,67G	118 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			102,31G-2,32G	102,34 G	0,64	0,64
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4			111,12G-1,38G	111,48 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73			101,48G-1,48G	101,5 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			102,76G-2,76G	103,34 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			111,25G-1,04G	111,25 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2			106,35G-6,18G	106,16 G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05			100,29G-0,31G	100,29 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0			108,38G-8,38G	108,53 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			103,12G-3,13G	103,3 G	0,41	0,41
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381			101G-1G	101 G	14,02	13,67
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			99,58G-9,44G	99,77 G	0,06	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82			117,29G-7,23G	117,64 G	0,97	0,97
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576			120,09G-0,72G	118,82 G	12,02	11,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		107,84G-7,83G	107,82 G	0,57	0,57
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)		(eabc)-102,68G-2,66G 107G-6,87G	102,71 G	0,33	0,33
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43		107,38 G		0,98	0,98	
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)		99,798G-9,798G 107,28G-7,25G	99,79 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77		S s		107,44 G	0,59	0,59
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)		108,8G-8,97G	108,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,75G-6,17G	105,99 G	0,72	0,72
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)		111,1G-1,55G	110,9 G	4,36	4,36
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.)		106,24G-6,8G	107 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.)		100,96G-1,65G	100,83 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-8,96G 99,44G-9,44G	98,62 G	1,39	1,39
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31		99,18 G		1,81	1,81	
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)		99,08G-9,13G 100,93G-0,52G 103,94G-4,16G 100,57G-0,59G	99,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s		100,32 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s		104,04 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865		S s		100,6 G	0,48	0,48
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)		100,83G-0,83G 107,49G-7,81G 116,64G-7,02G 131,44G-1,74G 102,8G-2,8G 109,44G-9,33G 119,77G-21,92G	100,68 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96		107,31 G		1,03	1,03	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52		117,21 G		1,87	1,87	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26		132,79 G		2,77	2,77	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14		102,87 G		0,99	0,99	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82		109,74 G		1,72	1,72	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32		122,24 G		2,71	2,7	
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)			97,51G-8G 100,406G-0,29G	97,51 G
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJ0	A19HW7	US00206RDV15	99,9 G		1,92	1,92		
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)		114,05G-3,89G	113,26 G	2,74	2,74
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)		112,75-T-1,73G 130,3G-3,2G	112,7 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13		131,13 G		4,05	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-2,98G	131,47	G	3,9
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,55G-6,88G	127,18	-T	4,29
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		110,91G-2,72G	108,99	G	3,85
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		112,2G-2,52G	111,2	G	3,8
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,22G	101,13	G	1,09
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,61G-5,84G	105,68	G	1,41
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,25G-0,84G	110,42	G	2,11
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		127,29G-7,06G	123,79	G	4,03
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		115,64G-7,75G	116,48	G	3,97
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		124,27G-6,71G	125,18	G	4,09
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		109,32G-9,67G	109,38	G	1,84
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		132,82G-4,09G	133,14	G	3,99
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,85G-9,21G	108,56	G	1,87
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,71G-5,04G	104,83	G	0,97
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,28G-3,37G	103,47	G	1,26
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,24G-7,48G	107,24	G	1,74
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,58G-1,4G	110,4	G	2,43
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-9,65G	118,86	G	3,7
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,52G-5,21G	124,06	G	3,96
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		126,77G-9,03G	127,11	G	4,2
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		108,77G-9,93G	109,21	G	2,4
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
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		127,26G-8,06G	126,91	G	3,19
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		118,74G-20,19G	117,17	G	3,94
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,5G-3,5G	103,49	G	0,97
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-3,02G	102,95	G	1,4
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		116,34G-7,05G	116,94	G	2
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,52G-3,64G	103,62	G	1,17
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		107,32G-7,93G	105,19	G	3,81
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		105,59G-8,05G	106,65	G	3,88
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,6G-2,65G	102,69	G	0,92
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,24G-2,6G	112,38	G	1,14
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,12G-7,58G	107,27	G	1,83
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,22G-4,34G	111,99	G	3,92
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,59G-0,75G	100,66	G	1,07
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		108,53G-9,29G	109,06	G	1,55
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,03G-0,03G	100,03	G	2,11
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,48G-3,55G	103,41	G	1,28
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,67G-6,95G	106,46	G	1,93
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,96G-11,21G	109,72	G	3,56
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		111,99G-3,94G	112,8	G	3,93
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,76G-4,96G	104,8	G	1,06
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		114,58G-5,86G	115,56	G	2,04
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,85G-0,99G	100,92	G	0,99
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		102,54G-3,32G	102,99	G	2,18
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,92G-7,44G	106,96	G	2,07
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,07G-4,13G	103,85	G	2,24
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,26G-9,02G	108,14	G	2,18
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,53G-8,03G	107,68	G	2,51
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		128,83G-7,92G	125,52	G	4,27
US\$	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,51G-4,86G	94,68	G	0,53
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,72G-3,33G	92,96	G	1,54
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		89,46G-90,36G	89,92	G	2,43
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		105,7G-5,82G	105,7	G	1,94
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,36G-9,3G	109,52	G	2,77

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		111,76G-2,23G	112,38 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32			117,42G-9,52G	117,18 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41			112,07G-2,13G	112,33 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14			115,81G-5,23G	114,99 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,37G-0,39G	100,38 G	1,11	1,11
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.)		97,51G-7,86G	97,27 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)		99,09G-9,27G	99,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			104,66G-4,83G	104,69 G	0,72	0,72
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)		106,49G-6,72G	107,44 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			122,44G-1,9G	123,29 G	3,15	3,15
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)		101G-1,33G	101,15 G	5,15	5,15
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)		99,5G-9,25G	98,72 G	3,95	3,94
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)		100,24G-0,49G	100,23 G	2,17	2,17
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			100,09G-0,23G	100,08 G	2,17	2,16
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396			99,3G-9,37G	99,34 G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			97,4G-8,11G	97,52 G	2,79	2,79
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)		99,88G-100,04G	100,1 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,06G-4,89G	104,93 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		108,87G-8,95G	109 G	0,55	0,55
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	101,65G-1,66G	101,71 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			108,13G-8,13G	108,16 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			108,98G-8,98G	109,08 G	0,03	0,03
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,04G-0,04G	100,05 G	0,37	0,36
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)		102,67G-2,67G	102,55 G	0,59	0,59
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			100,79G-0,79G	100,79 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	100,78G-1,34G	101,01 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			100,4G-0,55G	100,43 G	0,42	0,42		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			102,54G-2,48G	102,29 G	0,75	0,75		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			103,309G-3,27G	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	100,95 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)		105,53G-5,53G	105,63 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			101,4G-1,4G	101,58 G	1,42	1,42		
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	105,28G-5,25G	105,27 G	0,29	0,29		
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051			111,64G-1,64G	111,63 G	0,27	0,27		
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143			109,4G-9,43G	109,43 G	0,31	0,31		
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101			115,11G-5,13G	115,13 G	0,26	0,26		
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135			127,96G-7,83G	128,1 G	0,62	0,62		
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150			120,88G-0,65G	121,08 G	0,84	0,84		
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168			113,82G-3,8G	113,85 G	0,4	0,4		
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2			141,8G-1,23G	141,97 G	1,07	1,07		
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWA18			121,76G-1,71G	121,8 G	0,51	0,51		
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192			135,34G-4,92G	135,85 G	1,42	1,42		
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0			120,52G-0,2G	120,9 G	1,28	1,28		
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	111,7G-1,48G	111,89 G	0,77	0,77
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7					127,52G-6,75G	127,6 G	1,75	1,75
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740					115,36G-5,13G	115,65 G	0,91	0,91
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	119,83G-9,58G	120,58 G			1,65	1,65		
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	102,67G-2,67G	102,67 G			0,29	0,29		
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	104,93G-4,94G	104,95 G			0,25	0,25		
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	116,12G-6G	116,25 G			0,8	0,8		
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAWQ1	115,06G-4,9G	115,24 G			0,7	0,7		
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	128,3G-7,67G	128,57 G			1,57	1,57		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	100,72G-0,72G	100,7 G			0,25	0,25		
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	105,57G-5,59-5,41G	105,99 G			0,99	0,99		
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)				101,83G-1,84G	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)				102,02G-2,06G	102,18 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			119,15G-9,11G	119,25 G				
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			131,2G-1,3G	131,78 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			133,39G-3,39G	133,87 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			100,73G-0,78G	100,74 G				
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704			101,39G-1,4G	101,4 G				
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			101,31G-1,52G	101,61 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)		98,55G-7,94G	96,87 G	4,05	4,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-5,88G	95,14 G	4,5	4,5
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	102,64G-2,85G	102,82 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			106,07G-6,19G	106,14 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			108,14G-8,22G	108,22 G	0,65	0,65
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		100,6G-0,84G	100,6 G	4,58	4,58
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,34G-8,41G	97,59 G	1,6	1,6
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-4G	93,7 G	7	6,99
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		73,66G-4,63G	73,7 G	10,34	10,34
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)		99,04G-9,07G	99,64 G	1,4	1,4
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)		66,82G-70,425-T	70,46 G	15,43	15,43
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)		99,48G-9,46G	99,32 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		104,82G-4,64G	105,02 G	1,22	1,22	
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)		111,75G-1,97G	111,79 G	5,22	5,22
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		105,27G-5,29G	105,11 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		106,21G-6,14G	105,65 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,64G-2,13G	101,72 G	8,92	8,92
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-7,39G	94,88 G	8,22	8,2
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)		100,61G-0,61G	100,65 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,22G-3,14G	103,3 G			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		101,62G-1,62G	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)		100,11G-0,06G	100,38 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)		105,71G-5,68G	105,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		65,05G-4G	65,05 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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.)		59,4G-8,97G	58,81 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-4,44G	93,7 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.)		62,46G-2,58G	62,15 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-7,5G	98 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)		108,88G-8,96G	108,48 G	2,89	2,89
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)		108,62G-8,26G	107,69 G	4,64	4,64
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)		107,73G-8,09G	107,69 G	2,84	2,84
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)		110,55G-0,44G	110,34 G	4,4	4,39
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.)		107,5G-7,77G	107,15 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.)		105,43G-5,6G	105,15 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.)		99,82G-9,95G	98,41 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		98,94G-9,1G	98,94 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		94,54G-5,2G	94,72 G	4,98	4,98
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		109,64G-9,66G	109,62 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)		131,59G-1,52G	131,73 G	0,2	0,2
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	98,56G-8,56G	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)		103,47G-2,83G	103,92 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,8G-7,15G	106,68 G	4,37	4,37
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,84G-3,03G	102,73 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,51G-3,74G	103,13 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,3G-2,51G	102,38 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5699999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,35G-4,48G	104,33 G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		104,97G-4,24G	104,69 G	4,09	4,09
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	98,61G-8,65G	98,57 G	1,53	1,53
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)		(eabc)-98,95G-9,07G	99,1 G	1,48	1,48
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	98,93G-9,72G	99,27 G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,26G-2,27G	102,28 G	1,75	1,74
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,6G-9,57G	99,59 G	7,76	7,73
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,79G-2,88G	102,78 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,29G-2,39G	102,31 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,18G-4,83G	104,13 G	1,7	1,7
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)		105,66G-6,25G	105,56 G	2,33	2,33
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)		98,63G-8,04G	97,93 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,73G-5,24G	94,59 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		83,82G-5,2G	83,77 G	2,84	2,84
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-9G	69,5 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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.)		71,52G-69,9G	72,49 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)		100,68G-0,87G	100,98 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		93,94G-3,86G	93,97 G	2,3	2,3	
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		107,63G-7,85G	107,5 G	4,84	4,85
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)		100,52G-0,49G	100,56 G	2,58	2,58
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		102,56G-3,38G	102,97 G	6,57	6,57
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)		103,66G-3,78G	103,85 G	1,95	1,95
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)		97,23G-7,22G	97,23 G	3,52	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)		106,59G-7,02G	106,21 G	2,32	2,31
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-4,85G	94,24 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		93,29G-3,98G	93,24 G	2,48	2,48	
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)		119,52G-9,47G	119,55 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105		101,329G-1,31G	101,33 G			
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121		101,63G-1,62G	100,89 G	1	1	
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		105,72G-5,7G	105,9 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865		100,64G-0,63G	100,64 G			
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		102,01G-2G	102,04 G			
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		110,76G-0,77G	110,8 G			
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816		109,42G-9,4G	109,48 G			
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824		101,425G-1,44G	101,44 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)		98,97G-9,07G	98,89 G	0,7
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,28G-0,44G	100,26 G	0,32	0,31
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270		99,03G-9,37G	99,17 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800		99,81G-9,9G	99,73 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		99,02G-9,09G	98,91 G	1,16	1,15	
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-7,26G	106,75 G	2,32	2,32
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.)		74G-0,36G	76,83 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496		102,53G-3,5G	102,36 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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.)		85,58G-7,22G 91,96G-3,4G 92,93G-4,52G	84,82 G 91,84 G 92,65 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101G-1,12G	101,21 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		101,62G-1,52G	101,73 G	3,47	3,45
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)		100,34G-0,35G	100,37 G	0,57	0,57
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)		85,67G-7,07G	85,68 G	6,74	6,73
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		74,04G-6,05G	75,4 G	13,18	13,18
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)		84,25G-4,51G	83,6 G	12,63	12,59
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)		102,86G-2,84G 106,73G-6,78G 100,015G-0,014G 100,3G-0,29G 101,42G-1,4G	102,94 G 106,89 G 100,018 G 100,29 G 101,42 G	0,02	0,02
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)		95,14G-5,32G 89,47G-90,05G 90,56G-0,92G	95,38 G 89,5 G 90,43 G	1,83 3,88 1,91	1,83 3,88 1,91
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)		90,12G-1,41G	90,15 G	6,72	6,71
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)		91,29G-2,1G	91,28 G	7,31	7,31
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.)		69,03G-72,34G	67,9 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,98G-101,69G	101,13 G	4,29	4,29
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		100,18G-0,64G 101,48G-1,6G	100,26 G 100,97 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		100,93G-1,23G 99,92G-100,05G	100,89 G 99,86 G	4,46 5,1	4,45 4,99

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		122,19G-2,1G	122,29 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		108,82G-8,77G	108,91 G			
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384		101,99G-1,98G	102,01 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368		105,4G-5,35G	105,46 G			
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376		124,53G-4,42G	124,95 G	0,28	0,28	
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)		102,31G-2,2G	102,59 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	100,93G-0,81G	101,19 G	0,04	0,04
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)		101,76G-1,87G	101,85 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477		S 367	100,7G-0,74G	100,73 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684		99,42G-9,37G	99,46 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232		100,3G-0,13G	100,01 G	1,1	1,1	
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)		100,48G-0,64G	100,42 G	0,99	0,99
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)		105,18G-5,63G	105,44 G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		104,7G-5,26G	104,98 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		101,79G-2,27G	101,9 G	2	2	
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		99,63G-100,65G	99,52 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		91,44G-3,49G	91,17 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		84,3G-5,73G	83,9 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		94,25G-5,38G	94,15 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		103,76G-3,77G	103,8 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)		102,09G-2,68G	102,08 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,61G-5,42G	105,71 G	0,81	0,81
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)		94,2G-4,43G	94,47 G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22		99,27G-9,39G	99,4 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		109,26G-9,38G	109,56 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		116,28G-6,24G	117,04 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94		102,83G-2,99G	102,87 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495		98,78G-8,81G	98,83 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264		104,13G-4,36G	103,94 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35		102,73G-0,5G	102,81 G	2,95	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	110,1G-9,55G	110,58 G	2,46	2,46
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	121,95G-6,55B	123,23 G	3,04	3,04
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	99,88G-9,93G	99,67 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,503%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	99,54G-9,57G	99,47 G	0,76	0,76
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	99,81G-9,85G	99,68 G	0,83	0,82
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	101,58G-1,73G	101,63 G	1	1
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	103,21G-3,68G	103,3 G	1,17	1,17
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,31088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	95,53G-5,44G	94,8 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		112,171G-2,778G	116,81 G	3,23	3,23
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)		108,864G-9,01G	108,96 G	2,16	2,16
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)		106,5G-6,71G	106,85 G	2,46	2,46
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)		142,55G-0,66G	140,78 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-5,47G	105,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,31G-0,35G	100,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-1,03G	100,77 G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,63G-10,03G	109,71 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		130,74G-0,99G	131,13 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,61G-9,65G	109,54 G	1,42	1,41
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		128,06G-7,36G	129,67 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,19G-6,28G	106,15 G	0,8	0,8
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,2G-9,24G	108,98 G	1,93	1,93
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)		99,82G-9,85G	99,77 G	0,8	0,8
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	101,96G-2,15G	101,8 G	0,68	0,68
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,37G-2,38G	102,25 G	1,27	1,27
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-7,3G	107,32 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)		108,46G-8,7G	108,73 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,81G-0,74G	110,86 G	1,71	1,7
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,98G-10,21G	110,17 G	1,68	1,68
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)		108,4G-8,33G	108,31 G	2,12	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)		111,31G-1,34G	111,39 G	2,35	2,35
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	(eabc)-109,96G-10,45G	109,8 G	2,65	2,65
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		109,87G-9,97G	110,07 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,25G-8,21G	98,28 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)		96,89G-6,74G	96,91 G	4,26	4,26

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-4,07G	94,96 G	8,33	8,31
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)		114,7G-4,67G	114,25 G	3,85	3,84
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.)		100,28G-0,29G	100,23 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	95,3G-5,5G 93,88G-4,19G	95,31 G 94,04 G	1,56 2,11	1,56 2,11
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,26G-7,43G	97,34 G	2,2	2,2
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)		94,75G-5,12G	94,81 G	2,98	2,98
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)		101,31G-1,3G 101,06G-1,06G	101,32 G 101,08 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	103,75G-3,72G 100,51G-0,51G	103,84 G 100,51 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,77G-2,87G	102,77 G	0,72	0,71
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)		100,11G-0,11G 100,92G-0,96G	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)		102,09G-2,03G 103,72G-3,68G 103,55G-3,65G	101,93 G 103,9 G 103,46 G	0,77 1,02 0,88	0,77 1,02 0,88
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)		101,08G-4,04G	104,41 G	1,5	1,5
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	101,07G-1,06G	101,2 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)		105,19G-5,21G	105,23 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)		93,15G-3,32G 93,39G-3,52G 88,31G-8,59G 97,05G-7,19G	93,13 G 93,45 G 88,25 G 97,09 G	2,12 1,59 2,52 1,64	2,12 1,59 2,52 1,64

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		119,41G-9,43G	119,41 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		159,28G-9,31G	159,95 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,97G-2,93G	102,96 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,69G-2,67G	102,69 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)		97,62G-7,97G	97,74 G	3,72	3,71
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.)		84,25G-7,01G	83,59 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)		93,52G-4,03G	93,54 G	1,85	1,85
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,01G-9,22G	98,9 G	2,63	2,62
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		101,27G-1,78G	100,9 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		97,23G-7,17G	96,32 G	8,88	8,88
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)		82,03G-2,03G	82,03 G	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)		86,16G-6,5G	86,1 G	10,14	10,11
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		86,51G-7G	87,61 G	9,24	9,23
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		16G-6G	13,37 -T		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,75G-5,89G	106,01 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,76G-9,88G	99,61 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		(eabc)-104,37G-4,4G	104,36 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)		100,58G-0,58G	100,44 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,06G-6,32G	106,25 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,82G-1,83G	101,77 G	0,14	0,14
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,86G-9G	108,98 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,05G-8,1G	108,24 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,23G-3,44G	103,22 G	0,5	0,5
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)		98,74G-8,78G	98,75 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	100,95G-1,03G	101,06 G	0,41	0,41
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.)		66,9G-6,39G	67,53 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)		99,45G-9,51G	99,27 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		102,35G-2,35G	102,47 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		104,89G-4,87G	104,8 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		104,09G-4,03G	103,98 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		98,42G-8,57G	98,33 G	1,83	1,83	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757		101,08G-1,08G	101,1 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		105,93G-6,05G	105,94 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		104,82G-4,91G	104,87 G	1,71	1,71	
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.)		67,4G-7,28G	67,76 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		101,62G-2,47G	101,23 G	2,8	2,8
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,02G-6,82G	97,2 G	21,05	19,72
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		101,26G-1,35G	101,2 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799		107,53G-7,74G	107,51 G	0,32	0,32	
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	99,97 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)		102,52G-2,57G	102,5 G	1,83	1,82
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008		107,8G-7,94G	107,78 G	2,17	2,17	
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)		107,67G-7,65G	107,68 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947		102,59G-2,59G	102,6 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)		97,59G-7,8G	97,61 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		98,17G-8,55G	98,21 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		95,95G-6,23G	96 G	1,53	1,53	
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)		100,75G-0,93G	100,61 G	1,78	1,78
£	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)		102,55G-2,93G	102,58 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112		100,19G-0,58G	100,4 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697		99,99G-100,17G	99,9 G	1,41	1,4	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		100,9G-1,12G	100,92 G	1,55	1,54	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		107,44G-8,47G	109,11 G	2,76	2,76
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		104,41G-5,07G	105,07 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08		100,03G-0,02G	100,03 G	2,15	2,13	
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)		108,58G-8,62G	107,94 G	3,61	3,61

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		95,84G-6,03G	95,69 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068		98,82G-9G	98,78 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 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.)		99,9G-100,68G	98,61 G			
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		97,73G-9,06G	97,76 G				
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758		99,02G-9,66G	98,38 G				
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,25G-0,04G	99,77 G	2,36	2,36	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		118,6G-8,05G	119,2 G	0,08	0,08	
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	99,17 G	1,87		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WVW1		102,16G-2,31G	102,32 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(2032) 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)		100,96G-1G	100,89 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583		124,28G-3,94G	124,65 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		104,07G-4,09G	104,05 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		107,39G-7,39G	107,49 G	0,45	0,45		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990		99,14G-9,04G	99,12 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		101,13G-0,37G	100,53 G	0,84	0,84		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		102,45G-2,47G	102,36 G	0,97	0,97		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		101,9G-1,86G	101,89 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		105,47G-5,34G	106,27 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		103,62G-3,85G	103,73 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		108,01G-7,94G	108,46 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		107,85G-7,9G	108,12 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		103G-3,2G	103,15 G	0,23	0,23		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612		100,29G-0,29G	100,28 G	1,23	1,23		
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-6,85G	115,98 G	3,79	3,79
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		107,5G-7,38G	107,35 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-8,77G	108,46 G	7,18	7,17
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-9,63G	99,43 G	7,19	7,18
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-1,97G	101,77 G	7,07	7,07	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	106,86G-6,5G		106,75 G	6,39	6,39		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		97,91G-8,02G	97,77 G	5,3	5,3	
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.)		90,01G-0,88G	89,51 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		100,19G-0,2G	100,2 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,12G-99,92G	100,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,76G-4,09G	113,79 G	3,66	3,65
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,93G-2,2G	102,07 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		99,88G-9,88G	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)		102,8G-3,56G	102,8 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			99,15G-9,66G	98,5 G	2,39	2,39
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			94,736G-6,11G	94,536 G	2,5	2,5
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			96,217G-7,624G	95,632 G	3,21	3,21
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)		97,67G-7,85G	97,63 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)		108,09G-8,73G	108,1 G	1,15	1,15
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)		99,23G-9,34G	99,22 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			103,19G-3,74G	103,29 G	0,87	0,87
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)		102G-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	99,1 G	2,65	2,64
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	104,76G-4,76G	104,78 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,39G-5,38G	105,41 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,57G-7,54G	107,62 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,34G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			105,6G-5,54G	105,68 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)		105,64G-5,64G	105,7 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0		S 21	104,73G-4,73G	104,72 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,85G-7,83G	107,93 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)		101,5G-2,3G	101,5 G	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		98,75-7,5G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-8,54G	98,57 G	2,8	2,8
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)		98,99G-9,03G	98,61 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,73G-100,47G	99,9 G	1,82	1,82
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,98G-9,94G	99,96 G	4,76	4,76
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,92G-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)		110,53G-0,75G	110,2 G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,91G-3,36G	124,06 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,08G-7,51G	107,49 G	1,44	1,44
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)		97,59G-7,9G	97,8 G	2,07	2,07
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		103,18G-3,68G	103,15 G	5,49	5,48
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		94,8G-5,04G	94,47 G	4,23	4,23
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		92,57G-2,67G	92,25 G	4,49	4,49
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		95,11G-5,1G	95,04 G	4,68	4,68
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)		106,17G-6,2G	106,2 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HQL2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,029G-0,02G	100,023 G	0,34	0,34
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)		99,33G-9,24G	99,19 G	1,09	1,09
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,19G-5,14G	95,26 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	101,63G-1,58G	101,71 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	101,06G-1,07G	101,07 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)		100,27G-0,18G	100,4 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	108,58G-16,26G	109,42 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105G-4,99G	105,04 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,19G-21,15G	114,19 G	3,09	3,09
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		109,55G-8,96G	108,73 G	1,81	1,81
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		119,72G-8,18G	118,44 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,88G-3,62G	123,97 G	3,04	3,04
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)		110,54G-1,1G	109,84 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,6G-5,71G	105,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,95G-3,11G	102,87 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,62G-0,68G	100,38 G	0,37	0,37
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,64G-5,02G	125,18 G	3	3
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,75G-6,64G	106,01 G	1,14	1,13
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,86G-0,98G	100,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,96G-3,07G	101,87 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-1,3G	101,31	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	101,11G-1,15G	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	100,68G-0,68G	100,69	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	102,72G-2,74G	102,86	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	99,1G-8,9G	99,06	G	0,84	0,84
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)		111,15G-0,9G	111,45	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)		104,3G-4,4G	104,28	G	0,72	0,72
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)		101,23G-0,63G	100,5	G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		(eabc)-98,97G-8,96G	98,97	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)		101,7G-1,59G	101,23	G	0,94	0,94
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)		97,29G-7,48G	96,75	G	3,61	3,61
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)		96,5G-6,5G	96,5	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)		100,79G-0,9G	100,82	G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		106,92G-7,39G	107,38	G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		97,25G-7,25G	97,25	G	6,36	6,36
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,9G-9,11G	109,58	G	1,07	1,07
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,45G-5,9G	136,18	G	2,9	2,9
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		101,41G-1,07G	101,08	G	6,28	6,28
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)		108,72G-8,77G	104,25	G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,59G-0,6G	100,62	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		114,96G-5,2G	115,11	G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,19G-9,93G	120,2	G	1,42	1,42
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)		100,06G-0,19G	95,39	G	0,67	0,67
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)		101,97G-2,34G	101,7	G	1,25	1,25
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)		112,84G-3,29G	112,44	G	4,93	4,93
£	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)		105,49G-5,64G	105,31	G	6,14	6,14
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)		101G-1,23G	100,89	G	4,69	4,69
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)		96,24G-8,5G	96,01	G	4,92	4,92
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuld v.17(22)		92B-2B	86	G	11,98	11,87

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		126,54G-8,34G	129,15 G	3,53	3,53
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		99,26G-9,25G	99,35 G	4,88	4,81
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)		110,09G-0,16G	110 G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,04G-2,84G	112,18 G	1,7	1,7
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		98,7G-8,61G	98,67 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		95,98G-6,1G	96,12 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)		91,96G-2,14G	92,12 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)		99,03G-9,32G	99,37 G	2,19	2,19
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		96,28G-6,26G	94,2 G	2,54	2,54
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		100G-0,61G	99,78 G	1,98	1,97
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,34G-100,46G	99,59 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,66G-8,67G	98,36 G	3,04	3,04
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		96,42G-6,58G	96,57 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)		100,15G-0,19G	100,12 G	0,47	0,47
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)		99,15G-9,68G	99,18 G	0,83	0,83
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)		100,72G-1,58G	100,75 G	0,85	0,85
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	98,69G-8,95G	98,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,15G-0,71G	99,92 G	0,86	0,86
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)		99,32G-9,86G	99,37 G	0,78	0,78
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	99,16G-9,17G	99,2 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	99,56G-100,26G	99,61 G	0,82	0,82
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,42G-0,32G	100,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,39G-1,02G	99,88 G	0,99	0,98
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,7G-8,07G	97,73 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)		103,36G-3,69G	103,37 G	0,96	0,96
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	2,68	2,64
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,3G-5,87G	105,36 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,03G-0,3G	99,99 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,355G-0,97G	100,405 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,62G-9,45G	98,67 G	0,84	0,84
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-8G	97,8 G	0,25	0,25
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		103G-3,17G	103 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,41G-7,79G	97,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,53G-5,52G	94,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,52G-8,69G	98,34 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,15G-0,58G	100,22 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,69G-9,15G	98,81 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			101,62G-3G	101,76 G	1,14	1,14	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		98,83G-8,76G	98,82 G	1,86	1,86	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			98G-8G	98 G	2,23	2,22	
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			97,11G-7,15G	97,61 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S 1,84138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		96,79G-6,71G	96,48 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68			96,78G-6,78G	96,47 G	3,67	3,67	
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 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,16G-0,16G	99,73 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34			99,66G-100,57G	99,81 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			100,6G-1,23G	100,6 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			102,27G-3,16G	102,22 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,93G-1,47G	100,55 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91			100,67G-1,07G	100,6 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			103,44G-3,56G	103,3 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			106,5G-6,45G	105 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95			101,88G-1,79G	101,55 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			102,32G-3,25G	102,06 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			104,17G-4,44G	104,49 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) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,36G-9,35G	99,3 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028				99,5G-100,36G	99,59 G	0,95	0,95
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)		111,15G-1,14G	111,14 G	0,69	0,69	
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21) Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term Nts 97(20) 1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,19G-5,15G	105,18 G	0,33	0,33	
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491			96,55G-5,92G	95,88 G			
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930			101,05G-1,02G	101,07 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			101,77G-1,74G	101,79 G			
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			101,02G-0,98G	101,04 G			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			106,3G-6,23G	106,35 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			101,26G-1,25G	101,3 G			
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			101,67G-1,66G	101,69 G			
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			121,71G-1,36G	121,94 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			105,05G-4,94G	105,17 G			
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144			100,76G-0,76G	100,77 G			
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418			105,6G-5,63G	105,63 G			
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653			102,83G-2,85G	102,87 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			(eabc)-112,32G-2,25G	112,28 G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730			104,55G-4,49G	104,49 G			
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			105,18G-5,21G	105,28 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			107,74G-7,74G	107,95 G			
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			101,9G-1,81G	101,94 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,74G-1,72G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14	G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,32G-1,32G	101,33	G		
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,99G-2,01G	102,02	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,85G-3,63G	103,81	G	0,82	0,82
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,54G-5,49G	105,59	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,32G-1,32G	101,32	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,03G-0,99G	101,01	G		
						0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100,28G-0,16G	100,46	G	0,03	0,03
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds						
						5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,3G-7,17G	117,18	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)		97,84G-7,93G	98,04	G	1,48	1,48
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.)		104,58G-5,01G	104,4	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,81G-2,94G	102,9	G		
						0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,16G-4,13G	104,27	G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM						
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,44G-2,44G	102,44	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,51G-4,53G	104,52	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		106G-6,02G	106,05	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		102,56G-2,57G	102,67	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,095G-0,09G	100,1	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		104,61G-4,59G	104,65	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,5G-0,5G	100,51	G		
						0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,34G-2,4G	102,48	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0,34%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		98,11G-8,23G	98,12	G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		97,44G-7,67G	97,4	G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		97G-7,14G	97,05	G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,457%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		99,34G-9,52G	99,33	G	0,67	0,67
						0,281%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		97,39G-7,52G	97,4	G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,56G-2,55G	102,61	G	0,94	0,93
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,84G-1,85G	101,84	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,33G-1,23G	111,32	G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,78G-5,77G	105,59	G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72BT	XS0895249620	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,76G-5,89G	105,7	G	0,41	0,41
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,14G-8,12G	108,19	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,99G-5,06G	104,82	G	0,9	0,9
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G-1,35G	101,35	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,31G-3,31G	103,3	G	0,79	0,79
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTW	XS1098413823	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,72G-7,97G	107,83	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,06G-1,08G	100,87	G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,58G-0,78G	100,58	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,59G-1,65G	101,43	G	1,18	1,18
						1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,88G-2,06G	101,96	G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	100,7G-0,93G	100,72 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			109,05G-9,17G	109,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,19G-0,25G	100,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			100,55G-0,7G	100,46 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			102,2G-2,46G	102,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			100,14G-0,33G	100,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			99,99G-100,29G	100 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			102,38G-2,82G	102,47 G	1,13	1,13
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		105,26G-5,74G	104,91 G	3,33	3,33
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)		103,5G-4,21G	103,18 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,12G-0,36G	100,02 G	2,81	2,8	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,08G-1,19G	101,06 G	2,45	2,44	
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)		103,83G-3,96G	103,81 G	1,5	1,5
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		96,16G-6,59G	96,23 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		107,16G-7,44G	107,36 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		103,51G-3,78G	103,66 G	1,64	1,64	
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.)		100,02G-99,88G	99,98 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		100,87G-1,13G	100,01 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		108,07G-8,75G	107,52 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)		105,78G-6,32G	106,3 G	0,93	0,93
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	100,29G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,07G-1,94G	102,03 G	0,03	0,03
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)		72,15G-2,54G	72,46 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		97,76G-7,94G	97,84 G	3,37	3,36	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		88,25G-9,43G	87,84 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		75,21G-2,52G	75,72 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		98,42G-8,72G	98,43 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		91,22G-1,49G	91,6 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		83,01G-4,92G	83,39 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		79,82G-81,38G	79,35 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		99,37G-9,44G	99,37 G	2,81	2,8	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		89,31G-9,92G	89,51 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		88,03G-9,11G	88,33 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		80,27G-1,17G	81,46 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64		76,34G-6,48G	76,91 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48		84,47G-5,47G	81,08 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		87,65-T-8,51G	89,26 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35		78,61G-9,7G	75,96 G	5,28	5,27	

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-5,21G	94,35 G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		97,8G-7,86G	97,54 G	3,34	3,34
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		98,86G-8,87G	98,7 G	3,88	3,87
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		52,05G-3G	51,25 G	16,58	16,59
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		68,98G-7,52G	68,27 G	24,37	24,37
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		57G-6,03G	56,04 G	25,12	25,12
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		72G-2,33G	72 G	16,88	16,88
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		55,81G-60,09G	58,38 G	18,77	18,77
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		55,88G-7,31G	54,88 G	20,56	20,56
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		59,26G-7,05G	63,46 B	20,77	20,77
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		53,85G-7,47G	55 G	23,65	23,57
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		97,6G-7,75G	97,59 G	3,1	3,09
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		95,7G-9,2-8,5G	95,75 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,53G-8,4G	97,84 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,95G-8,96G	98,12 G	1,97	1,96
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)		103,29G-4,08G	103,89 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98G-8G	98 G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,57G-4,59G	94,38 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)		104,43G-4,81G	104,39 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,29G-8,42G	108,46 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,5G-0,53G	100,54 G	0,69	0,69
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,84G-6,85G	107,01 G	0,44	0,44
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)		104,19G-4,36G	103,71 G	1,24	1,24
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,62G-6,1G	105,83 G	1,6	1,6
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		105G-5G	104,99 G	2,21	2,21
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		(eabc)-99,91G-9,91G	99,52 G	0,8	0,8
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)		107,76G-8,96G	108,3 G	1,24	1,24
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)		101,16G-1,18G	101,06 G	1,2	1,2
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,99G-1,03G	105,25 G	2,93	2,92
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		108,73G-10,9G	108,98 G	2,32	2,32
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,76G-6,95G	106,44 G	2,5	2,5
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,08G-4,11G	103,59 G	2,13	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-0,94G	100,9	G	1,73	1,72
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,37G-3,37G	103,23	G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,9G-3,68G	103,78	G	0,96	0,96
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,11G-3,07G	103,11	G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,53G-0,54G	103,34	G	2,57	2,57
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,3G-8,44G	108,3	G	1,47	1,47
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,56G-3,76G	103,18	G	0,96	0,95
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,49G-8,49G	107,64	G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		98,67G-8,99G	98,82	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		100,19G-0,53G	100,33	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,72G-0,99G	100,86	G	0,81	0,8
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	103,3G-3,91G	103,7	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,96G-100,12G	99,61	G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		98,75G-9,15G	99,02	G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		98,81G-9,28G	99,48	G	1,22	1,22
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-100,69G	98,68	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		99,279G-9,278G	99,224	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)		101,38G-1,45G	101,27	G	0,49	0,49
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		100,15G-0,16G	100,15	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,71G-1,89G	101,86	G	0,75	0,75
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-9,17G	108,71	G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,09G-1,57G	101,31	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,42G-5,01G	104,47	G	1,38	1,38
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,98G-100,64G	100,37	G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,22G-0,91G	99,3	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		88,3G-9,12G	88,72	G	1,98	1,98
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)		106,12G-7,19G	105,6	G	2,22	2,22
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	97,86G-7,88G	97,89	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)		101,48G-1,64G	101,51	G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,32G-0,45G	100,19	G	0,95	0,95
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		102,14G-2,62G	102,21	G	1,26	1,26
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,71G-9,79G	109,79	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)		106,97G-6,98G	106,92	G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,89G-8,08G	108,02	G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,21G-0,38G	110,47	G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,44G-1,46G	101,44	G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,16G-8,18G	98,1	G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,96G-5,38G	94,94	G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,79G-0,88G	100,65	G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,87G-7,11G	106,97	G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		109,61G-9,72G	109,55 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,12G-2,11G	102,18 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		109,42G-9,29G	109,59 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,07G-5,06G	105,07 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,69G-0,71G	100,71 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,06G-9,03G	109,11 G		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,97G-7,93G	108,02 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,62G-1,63G	101,67 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		100,85G-0,87G	101,01 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,86G-3,87G	104,03 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		102,83G-2,73G	102,93 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,29G-1,29G	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)		105,13G-5,04G	105,31 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		106,01G-5,99G	106,28 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,46G-0,44G	100,53 G	-0,18	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,91G-1,1G	101,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		104,72G-4,83G	105,04 G	1,14	1,14
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		121,61G-0,48G	121,64 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,87G-4,63G	133,89 G	4,36	4,36
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		153,87G-4,69G	153,76 G	5,14	5,14
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		125,2G-6,61G	125,05 G	5,53	5,53
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		120,72G-1,21G	120,82 G	3,8	3,8
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		115G-7,21G	115,75 G	5,61	5,6
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		100,06G-2,2G	100,15 G	5,52	5,52
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,26G-6,03G	105,26 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,46G-0,48G	100,67 G	2,29	2,28
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		89,07G-91,82G	89,55 G	5,37	5,37
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)		99,12G-8,34G	98,49 G	1,45	1,45
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92,28G-2,27G	91,82 G	5,91	5,9
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		96,33G-7,83G	95,64 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		98,54G-8,42G	98,53 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)		101,68G-1,9G	101,15 G	1,31	1,31
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		102,32G-2,34G	102,46 G	1,06	1,06	
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		108,11G-8,35G	107,89 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		131,97G-26,72G	130,71 G	2,95	2,95	
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)		124,43G-4,31G	124,47 G	0,81	0,81
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-4,16G	114,17 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)		105,11G-5,11G	105,25 G	0,68	0,68
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	103,7G-3,64G	103,69 G	0,48	0,47
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)		102,97G-2,95G	102,99 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34		108,95G-8,91G	109,01 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48		104,54G-4,59G	104,54 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 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)		99,75G-9,9G	99,83 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		100,7G-0,84G	100,65 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		102,51G-3,02G	102,78 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856		99,43G-9,67G	99,54 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		99,78G-100,08G	99,92 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		100,66G-0,9G	100,71 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		99,53G-9,82G	99,63 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222		96,76G-6,81G	96,58 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		95,65G-6,03G	95,69 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200		104,71G-5,2G	105,48 G	1,46	1,46	
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		106,85G-7,2G	107,25 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46		100,6G-0,75G	100,5 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02		103,03G-2,98G	103,02 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84		105,05G-5,1G	105,19 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67		104,65G-5,73G	104,76 G	3,2	3,2	
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)		100,18G-0,21G	100,21 G	0,93	0,93
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)		100,54G-99,96G	99,97 G	1,95	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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		28,39G-30-29,95G	27,93 G	17,84	17,85	
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		28,84G-31,14G	29,5 G	17,26	17,27	
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		32,46G-3,22G	32,5 G	35,2	35,24	
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		30-T-2,88G	34,4 G	37,42	37,42	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		27-T-32G	26,81 G	31,7	31,7	
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		34,9G-5,16G	34,87 G	55,99	55,99	
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		33,64G-3,78G	33,44 G	51,75	51,75	
						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		33,91G-4,4G	33,97 G	36,76	36,78	
						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)		103,27G-3,28G	103,39 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		112,77G-3,2G	113,17 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)		102,56G-2,7G	102,57 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,38G-0,59G	110,61 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)		115,6G-3,51G	113,42 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)		108,75G-9,19G	109,08 G	0,75	0,75	
						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)		98,92G-8,83G	98,98 G	2,25	2,25	
						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)		104,85G-3,38G	105,08 G	3,42	3,42	
						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)		97,63G-6,96G	96,91 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,32G-0,55G	100,53 G	2,25	2,24	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,78G-8,82G	98,88 G	2,15	2,14	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,17G-3,2G	93,28 G	2,24	2,24	
						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		88,76G-9,9G	89,46 G	9,55	9,54	
						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		92,43G-4,09G	93,52 G	7,92	7,92	
						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)		125G-19G	125,53 G	3,11	3,11	
						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)		108,14G-8,14G	108,18 G			
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,25G-0,25G	100,26 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		114,42G-4,41G	114,48 G			
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,61G-2,61G	102,62 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,4G-2,4G	112,44 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		106,83G-6,84G	106,85 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,88G-4,89G	104,9 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		113,97G-3,96G	114,03 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		108,67G-8,68G	108,7 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		112,02G-1,98G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		98,75G-8,54G	98,95 G	3,22	3,21
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			101,86G-1,82G	102,19 G	2,05	2,05
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			98,92G-7,31G	95,43 G	4,4	4,39
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)		101,66G-1,32G	100,01 G	3	3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			102,88G-3,72G	103,21 G	4,11	4,11
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	99,54G-9,5G	99,53 G	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)		100,16G-0,23G	100,15 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182			99,89G-9,87G	100,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		106,57G-6,56G	106,58 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,04G-1,03G	101,11 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			103,35G-3,35G	103,38 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,79G-6,76G	106,84 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			112,85G-2,82G	112,89 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,15G-3,03G	123,31 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,78G-9,72G	109,85 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			110,59G-0,61G	110,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,2G-7,13G	107,31 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			(eabc)-102,32G-2,3G	102,38 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			102,19G-2,43G	102,46 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036		Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		101,67G-1,67G	101,68 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)		100,84G-0,935G	100,98 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			100,94G-0,83G	100,95 G	-0,2	
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)		93,22G-3,23G	93,17 G	3,33	3,33
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.)		70,9G-0,22G	70,53 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)		102,67G-2,62G	102,77 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			112,12G-2G	112,42 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,33G-1,33G	101,36 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			115,47G-5,42G	115,8 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			104,43G-4,35G	104,54 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			105,65G-5,71G	105,94 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			102,27G-2,24G	102,33 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			113,95G-3,89G	114,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964			101,21G-1,21G	101,23 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			105,11G-5,11G	105,13 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			123,05G-3,03G	123,13 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			107,515G-7,46G	107,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	102,95G-2,94G	102,95 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093			100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			125,54G-5,4G	125,74 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			106,74G-6,63G	106,8 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			101,77G-1,74G	101,8 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			109,42G-9,38G	109,47 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			115,54G-5,34G	115,95 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,65G-1,63G	101,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	94,54G-4,51G	94,66 G	2,56	2,56
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.)		105,56G-6,52G	105,28 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)		118,72G-8,67G	118,83 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246			101,65G-1,65G	100,91 G	1,01	1,01
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			107,73G-7,75G	107,73 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			108,19G-8,14G	108,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305			100,37G-0,367G	100,377 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,48G-0,45G	110,55 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			102,99G-2,94G	103,05 G	0,02	0,02
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)		99,21G-9,36G	99,36 G	1,29	1,29
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			98,24G-8,47G	98,3 G	1,73	1,72
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			95,22G-5,6G	95,3 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			98,09G-8,41G	98,48 G	1,41	1,41
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	99,63G-9,85G	99,54 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349			97,82G-8,11G	97,68 G	3,02	3,01
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.)		94,76G-6,57G	94,4 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			79,32G-80,96G	77,81 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)		101,99G-1,95G	102,04 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			100,99G-0,96G	101,01 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)		102,69G-2,69G	102,72 G	0,43	0,43
								99,796G-100,045G	100,048 G	0,25	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)		117,97G-7,95G	118,04 G	0,28	0,28
								123,08G-3,04G	123,14 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		142,73G-2,69G	142,93 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		156,82G-6,45G	157,54 G	1,01	1,01
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,54G-6,47G	106,69 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,41G-0,39G	100,44 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,62G-0,62G	100,65 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1AMBD	CA135087YZ11	3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20)		100,03G-0,03G	100,04 G		
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		103,04G-3,03G	103,05 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,68G-3,61G	103,69 G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		154,41G-3,91G	155,17 G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		105,04G-5G	105,05 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	108,64G-8,59G	108,74 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,14G-0,13G	100,14 G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,38G-0,37G	100,39 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		159,32G-8,87G	160,99 G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		141,16G-0,72G	142,06 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		109,35G-9,32G	109,51 G	0,37	0,37
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)		115,6G-5,41G	115,94 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,6G-1,58G	101,64 G	0,3	0,3
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,83G-3,92G	103,65 G	0,4	0,4
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,86G-3,72G	104,09 G	0,46	0,46
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	124,79G-4,35G	125,7 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105,4G-5,37G	105,49 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,42G-1,41G	101,43 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,74G-4,71G	104,86 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	107,06G-6,85G	107,42 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,98G-3,96G	104,13 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	107,09G-7,08G	107,21 G	0,35	0,35
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-1,36G	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	101,39G-1,38G	101,4 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		102,04G-2,03G	102,07 G	0,28	0,28
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	108,14G-8,13G	108,17 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		109,52G-9,51G	109,57 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		152,01G-1,82G	152,3 G	0,47	0,47
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		146,23G-5,99G	146,6 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		162,95G-2,6G	163,54 G	0,71	0,71
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	100,4G-0,42G	100,44 G	-0,19	
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)		100,86G-0,82G	100,89 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)		99,78G-9,81G	99,92 G	0,07	0,07
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)		101,03G-1,13G	101,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,57G-7,7G	97,39 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)		101,39G-1,32G	101,43 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		98,83G-8,97G	98,83 G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962		98,92G-9,19G	98,85 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932		99,877G-9,265G	99,325 G	3,47	3,47	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		103,82G-4,07G	103,77 G	1,15	1,15	
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)		102,1G-2,05G	101,91 G	1,21	1,21
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73		107,69G-7,39G	107,35 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18		103,41G-3,47G	103,44 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61		104,11G-4,42G	104,48 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92		102,46G-2,63G	102,75 G	2,62	2,62	
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-9,3G	89,13 G	3,02	3,02
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,35G-9,5G	99,3 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)		105,29G-4,83G	104,88 G	0,7	0,7
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-4,31G	104,48 G	2,5	2,5
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	99,46G-8,66G	98,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		103,85G-3,96G	103,89 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		105,51G-5,72G	105,6 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		97,49G-7,75G	97,6 G	1,14	1,14	
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		58,01G-8,01G	59,13 G	16,11	16,11
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)		96,74G-7,07G	96,59 G	8,1	8,1
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		64,78G-8,35G	66,41 G	5,4	5,4	
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)		96,886G-7,238G	96,948 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	99,25G-9,41G	99,26 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128		99,79G-9,86G	99,79 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		102,98G-2,37G	102,52 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		101,83G-1,14G	101,12 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		101,525G-1,885G	101,69 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		103,83G-4,07G	103,81 G	1,04	1,04	
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	93,42G-4,38G	93,51 G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661		(eabc)-99,5G-6,54G	99,35 G	9,79	9,79	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571		93,27G-0,26G	89,65 G	8,81	8,78	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825		85,6G-3,19G	82,36 G	10,05	10,03	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284		81,4G-1,02G	80,6 G	8,06	8,05	

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-78,87G	78,21 G	8,95	8,95
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.)		24G-5,37G 41,17G-2,25G	25,15 G 42,08 G		
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		(eabc)-99,94G-9,94G	99,86 G	0,86	0,86
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	103,28G-3,33G	103,08 G	0,74	0,74
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-0,29G	100,24 G	0,76	0,76
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	103,98G-4,21G	104 G	0,85	0,85
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-3,96G	103,79 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,79G-4,4G	104,39 G	1,14	1,13
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-1,52G	101,29 G	0,45	0,45
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,13G-9,42G	109,34 G	0,93	0,93
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,76G-3,88G	103,6 G	0,71	0,71
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-8,66G	98,17 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		116,67G-6,03G	117,48 G	2,85	2,85
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)		108,77G-8,87G	108,64 G	1,11	1,11
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,4G-6,7G	105,71 G	1,82	1,82
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,46G-9,97G	109,12 G	2,77	2,77
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)		99,5G-9,52G	99,53 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)		99,77G-9,94G	99,77 G	4,17	4,13
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)		25,57-T-5,23-T	26,57 B	37,75	37,75
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		100,31G-0,52G	100,49 G	5,41	5,4
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		95,32G-4,52G	94,41 G	2,36	2,36
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		94,92G-4,87G	94,99 G	2,42	2,42
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,78G-3,27G	101,7 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		93,9G-4,18G	94,06 G	3,09	3,09
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)		99,72G-9,72G	99,76 G	3,29	3,28
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)		102,06G-0,99G 103,48G-3,52G	100,93 G 103,3 G	2,09 2,11	2,09 2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		103,33G-3,7G	102,96 G	1,38	1,38
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		86,25G-8,26G	86,23 G	5,82	5,81
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879		84,91G-5,73G	84,32 G	6,17	6,16	
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-7,56G	104,35 G	2,94	2,93	
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)		94,88G-5,16G	94,72 G	3,19	3,19
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-2,08G	100,36 G	6,63	6,62
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	108,25G-7,08G	107 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	101,89G-0,84G	100,81 G	7,66	7,65
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	101,89G-2,69G	101,64 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14		98,2G-100,22G	97,93 G	5,15	5,14	
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		85,49G-6,17G	85,59 G	8,6	8,58
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,79G-1,83G	101,83 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)		100,57G-0,64G	100,69 G	1	1
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,75G-5,75G	105,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			116,6G-6,71G	116,7 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500			100,31G-0,31G	100,26 G	0,87	0,86
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			109,29G-9,54G	109,43 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			94,19G-4,31G	94,35 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		92,77G-2,92G	93,9 G	11,04	11,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,99G-2,86G	103,65 G	0,98	0,98
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-7,05G	106,88 G	2,09	2,09
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)		110,39G-0,37G	112,34 G	4,23	4,23
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)		98,25G-8,02G	98,25 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-9,7G	99,67 G	2,13	2,13
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)		103,39G-3,34G	102,98 G	0,59	0,59
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,92G-6,94G	106,7 G	1,01	1,01
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		110,95G-1,02G	111,14 G	1,62	1,62
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)		104,66G-5,63G	104,58 G	0,73	0,73
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		108,24G-8,38G	108,36 G	1,57	1,57
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		113,67G-4,01G	113,67 G	3,12	3,12
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,45G-0,43G	100,45 G	1,55	1,54
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		103,03G-2,99G	103,02 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		106,81G-7,05G	106,77 G	1,13	1,13
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		107,39G-7,54G	107,4 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		103,86G-4G	103,92 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		96,62G-6,87G	96,61 G	1,13	1,13
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-3,27G	103,19 G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		109,95G-9,85G	109,9 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)		98,23G-8,28G	98,31 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)		100,81G-0,79G	100,85 G	0,66	0,66
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)		98,16G-8,15G	98,14 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)		94,5G-4,49G	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-4,47G	94,3 G	1,32	1,32
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		97,55G-7,68G	97,4 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		96,92G-6,93G	97,12 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,78G-8,04G	97,81 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,51G-8,74G	98,56 G	1,52	1,52
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)		100,182G-0,178G	100,184 G	0,12	0,12
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)		107,03G-6,98G	106,99 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)		116,8G-6,63G	116,96 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		96,46-T-4,78G	94,01 G	4,85	4,85
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)		102,02G-1,89G	102,05 G	0,4	0,4
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49		105,22G-5,31G	104,97 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		109,85G-10,89G	110,22 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		105,28G-5,48G	105,34 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		113,15G-3,26G	113,32 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08		100,09G-99,94G	100,06 G	3,75	3,68	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73		101,9G-1,89G	101,72 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		111,17G-0,96G	110,76 G	0,67	0,67	
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)		35,72G-6,28G	36,39 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	104,342G-6,18G	105,58 G	0,93	0,93
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566		93,14G-0,02G	92,75 G	17,35	17,34	
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,5510000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 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)		(eabc)-100,16G-0,15G	100,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		S s	98,37G-8,43G	98,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		94,66G-5,11G	94,59 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) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		98,25G-8,28G	98,15 G	1,95	1,95
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56		105,57G-5,77G	105,74 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		103,55G-3,57G	103,88 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463		101,24G-1,22G	101,19 G	1,81	1,8	
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)		99,79G-9,79G	99,84 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		102,69G-2,86G	102,63 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		105,88G-5,92G	105,9 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		106,27G-6,6G	106,53 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		101,13G-1,16G	101,07 G	0,55	0,55	
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		99G-9G	98,9 G	3,76	3,75
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 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)		101,41G-1,5G	101,44 G	1,07	1,07
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,48G-1,5G	101,56 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		137,45G-8,27G	137,45 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		104,99G-5,2G	104,83 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		107,86G-8,08G	107,82 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16		105,29G-5,29G	105,19 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		107,26G-6,56G	107,61 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		108G-7,95G	108,17 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60		100,8G-0,75G	100,81 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		107,99G-8,12G	107,92 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		103,74G-4,24G	103,79 G	0,82	0,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-8G	119,41 G	3,7	3,7
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,07G-1,06G	111,35 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,59G-4,64G	104,62 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		144,36G-2,62G	143,27 G	3,92	3,92
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		115,3G-4,94G	115,22 G	2,49	2,48
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,62G-9,47G	109,69 G	2,41	2,41
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,44G-5,42G	105,59 G	2,94	2,94
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,4G-5,06G	120,4 G	3,75	3,75
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,12G-6,92G	107,03 G	2,27	2,27
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)		107,17G-7,34G	107,05 G	3,35	3,35
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)		101G-1,43G	101,33 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,91G-1,26G	111,04 G	2,85	2,84
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.)		73,49G-3,463G	73,073 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)		83,14G-3,46G	83,36 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		93,31G-3,39G	93,52 G	4,19	4,19
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)		100,34G-0,48G	99,23 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,81G-2,9G	102,71 G	1,68	1,68
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)		98,14G-8,17G	98,24 G	1,31	1,31
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)		99,76G-9,8G	99,73 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		96,93G-5,8G	95,88 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		95,79G-5,62G	96,27 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,19G-7,18G	97,27 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	104,32G-4,43G	104,29 G	0,7	0,7
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		78,5G-9,5G	78,14 G	15,87	15,87
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		66G-6G	64,19 G	15,45	15,45
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		94,76G-5,25G	94,52 G	15,8	15,8

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		126,9G-7,81G	127,96 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)		98,18G-101,67G	98,14 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			98,15G-8,41G	98,37 G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			96,49G-6,35G	95,24 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			99,06G-101G	99,08 G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			88,54G-90,02G	88,06 G	2,89	2,89
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)		114,5G-4,45G	114,5 G	2,38	2,38
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			107,56G-7,82G	107,72 G	1,84	1,84
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)		113,79G-4,3G	113,24 G	3,66	3,66
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			100,4G-0,66G	100,39 G	5,94	5,94
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,34G-6,43G	106,15 G	6,31	6,31
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			110,38G-0,6G	110,16 G	3,6	3,6
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)		101,36G-1,29G	101,25 G	1,32	1,32
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.)		66,58G-7,16G	68,43 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			93,9G-3,4G	93,97 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)		104,2G-4,25G	104,28 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812			99,72G-9,36G	99,36 G	4,68	4,68
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			100,5G-0,75G	100,5 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,56G-7,91G	97,94 G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			91,9G-1,98G	92,34 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		97,82G-9,69G	97,86 G	4,34	4,33
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)		104,2G-4,21G	104,18 G	1,13	1,13
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,19G-7,75G	107,65 G	1,45	1,45
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			100,089G-0,07G	100,07 G	0,17	0,17
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844			102G-2,01G	101,99 G	0,87	0,87
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			103,69G-3,57G	103,56 G	0,95	0,95
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,04G-3,87G	104,04 G	1	1
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)		(eabc)-104,65G-4,15G	104,1 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			110,15G-0,13G	110,25 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			103,93G-4,08G	104,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			98,44G-8,55G	98,47 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			102,82G-2,97G	103,09 G	1,08	1,08
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)		106,39G-6,47G	106,51 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			105,53G-5,49G	105,64 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		101,72G-1,72G	101,03 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			105,81G-5,89G	105,97 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			109,99G-10,35G	110,14 G	1,21	1,21	
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)		110,17G-0,06G	110,09 G	1,41	1,41	
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)		104,1G-4,15G	104,09 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,97G-9,01G	108,92 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			98,88G-8,92G	98,97 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			95,78G-5,52G	95,9 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,69G-5,56G	126,2 G	3,08	3,08	
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)		147,51G-9,27G	148,38 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,23G-9,38G	109,23 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			117,5G-9,7G	119,7 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			104,7G-5,41G	104,48 G	2,04	2,04	
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)		107,37G-7,81G	105,75 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			108,74G-9G	109,43 G	3,01	3,01	
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)		99,94G-9,94G	99,98 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	100,08G-0,11G	100,08 G	1,66	1,65	
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4V	XS1495626134		S 375	99,89G-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	107,79G-7,78G	107,87 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	100,72G-0,72G	100,73 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,8G-0,76G	100,76 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5		S P9	100,08G-0,08G	100,08 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	105,61G-5,55G	105,69 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	103,9G-3,82G	103,96 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,09G-1,06G	101,15 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	100,96G-0,97G	101 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,98G-3,92G	104,05 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,24G-1,22G	101,28 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,83G-0,28G	100,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 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	100,92G-0,93G	100,91 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	99,84G-9,78G	99,59 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	98,29G-8,32-8,3G	98,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		100,69G-0,89G	100,88 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		97,47G-7,52G	97,62 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		97,66G-7,98G	97,72 G	1,87	1,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	99,53G-9,59G	99,53	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	98,04G-8,15G	97,99	G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	92,25G-2,34G	92	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		96,66G-6,56G	97	G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			95,89G-5,89G	95,73	G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			95,3G-5,41G	95,03	G	2,05	2,04
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			95,33G-5,65G	95,38	G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			92,86G-3,03G	92,65	G	2,37	2,37
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.)		91,37G-3,88G	91,08	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	103,32G-3,51G	103,33	G	3,21	3,2
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	99,5G-9,88G	99,5	G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	98,36G-9,6G	98,28	G	4,07	4,06
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			110,76G-2,17G	110,63	G	4,19	4,18
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-99,85G	98,57	G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			99,85G-9,84G	99,89	G	1,51	1,51
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	100,36G-0,36G	100,36	G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			101,23G-1,26G	101,34	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			106,04G-6,05G	106,07	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			102,16G-2,14G	102,27	G	0,15	0,15
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			106G-5,98G	105,02	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			101,29G-1,29G	101,3	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			105,59G-5,61G	105,8	G	0,22	0,22
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	103,01G-3,3G	103,22	G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			99,53G-100,19G	100	G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			112,85G-4,47G	113,77	G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			103,75G-3,91G	103,51	G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,41G-6,5G	106,51	G	1,09	1,09
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			112,62G-2,93G	113,31	G	2,11	2,1
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137			100,14G-0,14G	100,13	G	0,53	0,52
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)		100,26G-0,28G	100,21	G	1,96
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	110,98G-2,55G	111,54	G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	118,01G-7,11G	119,35	G	3,1	3,1
£	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)		130,14G-29,82G	130,07	G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			108,01G-8G	108,01	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		208,8G-7,94G	209,96 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102G-1,98G	102,15 G			
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,41G-6,26G	106,46 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,71G-0,7G	100,75 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)		101,61G-1,59G	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)		100,84G-0,87G	100,87 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)		101,62G-1,62G	101,63 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		105,02G-5G	105,01 G			
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,47G-2,37G	122,59 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)		104G-3,99G	104,01 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)		107,29G-7,27G	107,29 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)		106,15G-6,15G	106,21 G			
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		106,44G-6,39G	106,55 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)		102,13G-2,12G	102,18 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)		108,6G-8,53G	108,55 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)		101,13G-1,11G	101,14 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)		104,17G-4,08G	104,21 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)		99,1G-9,47G	99,29 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,5G-100,1G	96,35 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,03G-5,14G	105,19 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,88G-3,15G	103,13 G	0,6	0,6	
						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	99,06G-9,13G	99,12 G	0,56	0,56	
						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)		104,13G-4,32G	104,34 G	0,61	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)		104,72G-5,31G	104,16 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99G-9,17G	98,93 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		117,88G-7,18G	116,3 G	1,42	1,42	
						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)		91,25G-1,36G	91,36 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)		98,841G-8,843G	98,903 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)		102,03G-2,14G	101,96 G	1,06	1,05	
						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)		104,35G-4,42G	104,11 G	1,5	1,5	
						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)		105,97G-6,17G-9,17G	104,12 G	3,05	3,05	
						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		94,81G-5,26G	95 G	6,63	6,63	
						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		90,01G-0,71G	90,19 G	6,3	6,29	

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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		95,65G-5,89G	95,53 G	9,38	9,37
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-5B	96 B	6,28	6,26
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-0,48G	100,66 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			91,96G-3,33G	91,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			94,81G-5,58G	94,66 G	1,38	
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-5,08G	94,9 G	7,5	7,47
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			91,62G-0,91G	90,71 G	8,26	8,25
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			73,25G-2,5G	73,5 G	7,49	7,49
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0G	100 G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		101,98G-2,01G	102,01 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	113,79G-3,89G	114,3 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	107,37G-7,17G	107,55 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	100,96G-0,91G	101,09 G	-0,13	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	109,87G-9,59G	110,3 G	0,23	0,23
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)		57,91G-8,51G	54,82 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			104,23G-4,24G	104,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			108,75G-9,02G	108,86 G	0,27	0,27
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,95G-0,94G	99,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			99,9G-9,94G	99,9 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			105,2G-5,41G	105,43 G	0,31	0,31
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			(eabc)-101,06G-1,21G	101,25 G	6,16	6,12
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,95G-1,95G	101,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		S s	100,56G-0,68G	100,46 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,56G-2,39G	102,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,22G-4,98G	114,71 G	1,1	1,1
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			104,34G-4,35G	104,42 G	2,05	2,05
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476			102,28G-2,28G	102,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			102,44G-2,41G	102,39 G	0,24	0,24
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			162,99G-2,8G	162,55 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,92G-6,09G	105,89 G	0,23	0,23
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			(eabc)-92G-1,69G	91,82 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,45G-6,46G	106,5 G	0,2	0,2
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355			99,93G-9,93G	99,94 G	8,55	8,2
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114			99,74G-9,98G	99,99 G	6,49	6,29
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,75G-0,64G	100,71 G	0,72	0,72
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			103,12G-3,14G	103,11 G	0,73	0,73
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			(eabc)-103,59G-3,56G	103,61 G	0,89	0,89
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			101,71G-1,72G	101,68 G	0,69	0,69
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			93,17G-3,17G	92,18 G	16,26	16,11
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,62G-4,62G	104,61 G	0,85	0,85
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389			100,25G-0,39G	100,21 G	1,02	1,01
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057			100G-99,7G	99,77 G	9,09	8,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)	S s	106,64G-6,86G	106,63 G	0,33	0,33
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			101,03G-1,02G	101,01 G	0,65	0,65
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			101,96G-1,96G	101,95 G	1,15	1,15
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			101,17G-2,37G	101,37 G	0,9	0,9
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			103,96G-3,88G	102,56 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			99,86G-9,86G	99,91 G	0,66	0,66
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	104,59G-4,6G	103,42 G	0,79	0,79		
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)		(eabc)-99,72G-9,83G	99,78 G	2,53	2,53
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)		101,04G-1,11G	101,16 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874			106,73G-6,8G	106,77 G	1,11	1,1
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			115,93G-6,06G	115,88 G	2,78	2,78
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			(eabc)-114,59G-4,92G	114,67 G	2,73	2,73
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)		108,05G-7,55G	107,48 G	1,41	1,41
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.)		100,71G-1,13G	100,47 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			100,68G-1,4G	100,4 G		
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515			98,3G-8,28G	98,25 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		29,85G-30,62G	29,85 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-0,2G	100,23 G	1,02	1,02
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108			105,28G-5,28G	105,35 G	0,96	0,96
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709			100,64G-0,56G	100,58 G	0,8	0,8
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)		100,25G-0,23G	100,13 G	2,01	2,01
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)		102,93G-2,93G	102,63 G	0,92	0,92
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,79G-5,74G	105,78 G	0,76	0,76
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			106,58G-6,5G	106,24 G	0,91	0,91
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			107,02G-6,91G	107,24 G	0,95	0,95
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			106,22G-6,15G	106 G	1,07	1,07
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)		104,88G-5,05G	104,7 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36			102,37G-2,41G	102,48 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	104,53G-5,06G	105,18 G	2,87	2,87
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			124,26G-7,16G	125,05 G	3,63	3,63

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		72,735-T-2,025-T	71,96 -T	3,82	3,82
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)		110,87G-1,9G	110,58 G	4,9	4,9
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)		97,67G-9,41G	99,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,87G-9,84G	97,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,19G-8,18G	98,07 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)		100,27G-0,27G	100,23 G	1,6	1,6
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		102,35G-2,36G	101,62 G	1,65	1,65
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		89,99G-90,53G	89,82 G	6,59	6,58
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		85,5G-5,83G	85,51 G	9,27	9,27
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		82,1G-3G	79,775 G	10,71	10,7
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		84,23G-4,32G	84,19 G	8,32	8,32
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)		103,68G-3,56G	103,73 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,81G-1,75G	101,88 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,42G-0,42G	100,43 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)		104,04G-4,05G	104,06 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)		105,15G-5,1G	105,24 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)		108,2G-8,09G	108,19 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	101,97 G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,05G-3,07G	103,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,91G-0,93G	100,93 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)		100,98G-1G	100,96 G	0,37	0,37
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)		100,12G-0,16G	100,03 G	0,88	0,88
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)		101,64G-1,85G	101,6 G	1,31	1,31
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)		89,38G-9,19G	89,91 G	2,22	2,22
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)		95,16G-5,76G	95,78 G	3,18	3,18
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.)		90,7G-1,57G	90,9 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		114,83G-5,2G	114,65 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		98,84G-9,35G	98,77 G	2,66	2,66		
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,44G-7,9G	107,16 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		105,83G-6,32G	105,44 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)		102,71G-2,69G	102,74 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		103,29G-3,28G	103,45 G				
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		115,15G-5,1G	115,51 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		121,18G-1,15G	121,73 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		102,48G-2,51G	102,6 G				
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		121,5G-1,42G	121,58 G				
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087		102,56G-2,55G	102,56 G				
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		106,92G-6,9G	106,92 G				
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		100,82G-0,81G	100,78 G				
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,09G-2,06G	102,09 G				
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		103,2G-3,5G	103,75 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)		102,13G-2,13G	102,29 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			106,69G-6,68G	106,92 G			
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99		Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,48G-6,27G	104,97 G	2,99	2,98
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)		105,5G-5,94G	105,65 G	1,69	1,69	
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)		102,68G-2,63G	102,65 G	0,92	0,92	
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		87,59G-7,19G	87,28 G				
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78		108,14G-8,55G	107,49 G				
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177		101,34G-1,91G	101,15 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)		100,75G-0,93G	100,77 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		104,33G-4,63G	104,62 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		104,51G-4,93G	104,63 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		102,24G-2,37G	102,43 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		105,44G-5,68G	105,59 G	0,54	0,54		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		107,31G-7,19G	107,24 G	3,28	3,28		
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		101,61G-1,93G	101,69 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995		113,44G-3,42G	113,52 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191		108,46G-8,59G	108,59 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258		100,97G-1,01G	100,97 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383		114,58G-4,68G	114,86 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLJ	XS1069521083		107,47G-7,51G	107,38 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZH	XS1169630602		100,72G-0,79G	100,74 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864		98,39G-8,52G	98,2 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		103,85G-4,12G	103,92 G	1,25	1,25
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)		103,31G-3,38G	103,23 G	0,7	0,7
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)		100,69G-0,82G	100,73 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		100,03G-0,26G	100,02 G	1,18	1,18
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)		96,66G-6,97G	96,55 G	2,24	2,23
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		69,42-T-6,5G	71,14 B		
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)		108,88G-9,16G	109 G	2,32	2,32
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)		106,37G-6,33G	106,47 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)		101,29G-1,28G	101,26 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,76G-3,77G	103,85 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)		104,3G-4,28G	104,4 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)		100,95G-0,95G	100,96 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)		111,39G-1,39G	111,43 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)		103,67G-3,67G	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)		115,77G-5,73G	115,81 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)		108,88G-8,87G	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)		107,81G-7,8G	107,88 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)		101,1G-1,1G	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)		100,73G-0,88G	100,65 G	5,55	5,54
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)		101,22G-1,22G	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)		101,18G-1,19G	101,21 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)		101,47G-1,59G	101,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,33G-5,55G	105,31 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,04G-1,04G	101,08 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,36G-1,6G	101,33 G	0,41	0,41
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)		99,38G-9,58G	99,46 G	1,34	1,33
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)		102,34G-3,81G	102,32 G	2,45	2,45
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)		96,73G-6,91G	96,71 G	1,46	1,46
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)		92,53G-2,73G	92,56 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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		101,67G-2,23G 103,61G-3,31G	100,66 G 101,83 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)		105,87G-6,17G	105,31 G	1,71	1,71
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)		100,05G-0,22G	100,05 G	1,13	1,13
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)		100,4G-0,78G	100,67 G	0,72	0,72
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-8G	72,5 G	9,75	9,74
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	106,16G-6,36G	105,97 G	0,85	0,85
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)		99,79G-9,8G	99,75 G	1,93	1,93
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)		100,27G-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)		102,85G-3,19G	102,92 G	0,97	0,97
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)		100,17G-0,29G	100,23 G	1,4	1,4
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)		108,9G-10,1G 103,4G-4,4G	109,4 G 104,19 G	2,39 2,59	2,39 2,59
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		98,34G-8,58G 97,49G-7,71G 100,68G-1,21G	98,19 G 96,86 G 100,44 G	3,17 3,17 3,13	3,17 3,17 3,13
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,4G-8,55G	97,85 G	3,01	3
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		97,97G-8,16G	97,95 G	12,94	12,94
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)		112,46G-3,04G 118,96G-9,65G 117,79G-5,44G	112,66 G 120,44 G 116,51 G	1,99 3,25 3,97	1,99 3,25 3,97
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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		101,05G-1,16G	101,06 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,37G-5,65G	104,84 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G-3,84G	103,89 G	1,2	1,19
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,57G-4,79G	104,68 G	1,23	1,23
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,69G-1,32G	121,12 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,75G-4,98G	104,77 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,85G-8,25G	108,1 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,94G-7,1G	106,52 G	2,4	2,4
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)		92,38G-2,29G	92,15 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)		101,25G-1,88G 100,09G-0,18G	101,32 G 100 G	1,4 1,46	1,4 1,45
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		99,69G-9,73G	99,7 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,58G-100,93-0,01G	99,67 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		98,33G-8,6G	98,15 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		96,49G-7,58G	96,39 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,49G-2,81G	102,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,16G-1,21G	101,07 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,15G-3,34G	103,16 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,72G-0,87G	100,76 G	1,18	1,18
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-100,02G	100,95 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,67G-6,9G	96,75 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,64G-8,24G	96,4 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,65G-9,62G	98,65 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,85G-4,86G	93,78 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,91G-101,12G	99,61 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		93,6G-3,89G	93,53 G	1,72	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		92,03G-2,54G	92,36 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)		89,75G-9,75G	89,75 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)		87,84G-8,58G	88,3 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		90,86G-2,05G	90,23 G	1,9	1,9
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	100,35G-0,3G	100,26 G	1,4	1,4
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-1,75G	99,95 G	1,45	1,45
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,5G-1,58G	101,33 G	1,58	1,58
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,106130000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		97,76G-7,92G	97,02 G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,396130000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		92,32G-2,06G	92,59 G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,808000000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		98,4G-8,39G	98,2 G	1,64	1,64
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)		137,11G-8,41G	133,21 G	4,07	4,06
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,200000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,76G-9,09G	98,52 G	2,88	2,87
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE57	3,350000000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,98G-0,98G	100,5 G	2,29	2,29
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,700000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,06G-2,16G	101,93 G	2,95	2,95
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFVW	USU2339CCP15	2,850000000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,42G-0,48G	100,19 G	2,56	2,55
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,19G-9,55G	99,17 G	2,97	2,96

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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		101,51G-1,59G	101,04 G	2,76	2,76
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		101,35G-0,76G	100,89 G	3,67	3,67
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,38G-99,84G	99,53 G	3,36	3,36
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,06G-0,06G	99,86 G	2,37	2,35
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		101,15G-1,22G	101,05 G	3,27	3,27
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		100,21G-0,39G	100,07 G	2,38	2,37
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,62G-100,05G	99,58 G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,59G-9,58G	98,2 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,34G-5,85G	95,12 G	3,67	3,67
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,3G-1,48G	100,8 G	2,54	2,53
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,06G-3,78G	103,83 G	3,82	3,82
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)		96,89G-6,97G	96,79 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		95,88G-6,03G	95,44 G	1,56	
£	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-5,68G	95,67 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)		97,67G-8,19G	98,27 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)		95,82G-6,5G	95,75 G	1,68	1,68
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		98,85G-8,58G	98,56 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,15G-8,5G	98,5 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-7,56G	97,06 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,21G-8,81G	98,1 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,26G-8,46G	98,21 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)		99,33G-8,55G	98,58 G	2,87	2,87
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		98,58G-8,4G	98,55 G	2,51	2,51
£	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	95,59G-5,71G	95,63 G	2,66	2,66
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,02G-2,87G	91,8 G	1,35	1,35
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	100,64G-2,7G	100,64 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,16G-9,29G	99,23 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		99,1G-9,4G	99,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,73G-8,07G	97,72 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,51G-8,27G	97,6 G	1,68	1,68
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,35G-3,43G	133,5 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		185,46G-6,25G	187,37 G	0,05	0,05
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,26G-6,19G	106,48 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,25G-0,25G	100,24 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		106,73G-6,87G	106,82 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		105,04G-5,04G	104,99 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,91G-1,97G	112,07 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)		99,64G-9,6G	99,87 G	1,61	1,61
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)		105,33G-5,59G	105,16 G	4,02	4,02
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)		99,49G-9,51G	99,51 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)		101,45G-1,52G	101,5 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		105,85G-6,13G	105,97 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	Medium - Term Notes						
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,21G-9,23G	99,22 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMXX	FR0011527241	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,12G-3,21G	103,15 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,86G-0,87G	100,88 G	1,77	1,76	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,28G-6,63G	106,56 G	0,43	0,43	
						2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,64G-1,72G	101,68 G	1,06	1,06	
						1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,32G-3,49G	103,39 G	0,36	0,36	
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.)		98,54G-9,03G	98,46 G			
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,49G-0,52G	100,51 G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		105,84G-5,69G	105,94 G			
						0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,16G-0,17G	100,17 G			
						1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,47G-1,48G	101,47 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S						
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,54G-0,64G	100,69 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,02G-0,09G	100,01 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,15G-2,16G	102,04 G	1,46	1,46	
						1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		99,74G-100,13G	99,88 G	1,31	1,31	
						1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,47G-0,64G	100,56 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S						
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		99,5G-9,55G	99,38 G	2,83	2,83	
						1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,78G-4,03G	93,76 G	2,06	2,06	
						2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,4G-9,58G	99,34 G	2,55	2,55	
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.)		100,39G-0,79G	100,15 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)		108,17G-8,19G	108,23 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)		104,33G-4,34G	104,35 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		101,01G-0,29G	100,07 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE						
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	Senior Notes						
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,33G-6,66G	96,36 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,3G-5,84G	95,47 G	0,78	0,78	
						v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,05G-8,21G	98,16 G	0,79	0,79	
						v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,96G-7,21G	97 G	0,66	0,66	
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	98,55 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)		101,37G-1,36G	101,47 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)		97,94G-8,03G	97,98 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	105,66G-5,56G	105,8 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			107,87G-7,87G	108,08 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			101,25G-1,25G	101,26 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)		80G-0G	76,5 G	13,66	13,58
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		3,52G-2,97G	3,1 G	303,17	303,17
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)		102,7G-1,31G	102,63 G	2,83	2,83
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)		97,71G-7,02G	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-0,5G	100,8 G	6,56	6,56
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,27G-1,25G	101,29 G	3,13	3,12	
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)		98,6G-8,59G	98,83 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	101G-1,05G	101,04 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	106,48G-6,43G	106,68 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)		99,44G-9,44G	99,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100G-0,02G	100,01 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		99,45G-9,53G	99,55 G	0,21		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		94,68G-3,91G	98,25 G	1,4		
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-9,321G	99,326 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)		101,01G-1,03G	102,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		101,96G-2,08G	102,3 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		101,97G-2,33G	102,14 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		108,43G-8,44G	108,81 G	0,79	0,79	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144		101,41G-1,44G	101,2 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,22G-7,22G	104,4 B	0,39	0,39	
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398		100,03G-0,02G	100,03 G	0,31	0,3	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,63G-5,76G	105,78 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		116,29G-7,05G	116,77 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,03G-0,04G	110,08 G	0,32	0,32	
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369		103,72G-3,78G	103,78 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112		103,73G-3,81G	103,77 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,2G-4,84G	104,35 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251		105,05G-5,04G	105,03 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		111,59G-1,6G	111,59 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,39G-7,35G	107,38 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904		100,68G-0,69G	100,71 G	0,18	0,17	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		118,98G-9,06G	119,55 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		105,24G-5,35G	105,44 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		109,75G-9,72G	110,52 G	0,66	0,66	
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328		101,63G-1,75G	101,76 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154		106,98G-6,86G	106,97 G			
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		110,14G-0,28G	110,56 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		104,86G-4,93G	105,22 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		107,51G-7,37G	107,35 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		105,33G-5,33G	105,75 G	0,49	0,49	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		104,52G-4,42G	104,48 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	97,984G-7,947G	97,431 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			98,215G-8,569G	98,047 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)	99,84G-9,85G	99,9 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) 0,538%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)	97,23G-7,41G	97,22 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2		94,85G-4,93G	94,85 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8		98,91G-9G	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) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S	78,5G-8,5G	78,5 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603		52,5G-2,94G	52,45 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) 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)	102,76G-2,77G	102,78 G			
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1		100,45G-0,44G	100,45 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		104G-4,03G	103,98 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		103,77G-3,72G	103,88 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		103,68G-3,58G	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) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)	97,19G-101,88G	101,8 G	1,66	1,66	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		106,07G-6,31G	107,23 G	1,97	1,97	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2022) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)	100,3G-0,29G	99,99 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13		100,37G-0,76G	100,12 G	3,71	3,7	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		102,18G-2,17G	102,16 G	2,92	2,92	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		101,49G-1,47G	101,4 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		99,62G-9,85G	99,58 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		98,83G-9,28G	99,3 G	1,82	1,82	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		93,17G-4,34G	93,1 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		93,27G-3,55G	93,16 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18		98,88G-8,9G	98,75 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		92,7G-2,92G	92,82 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		98,44G-8,49G	98,49 G	2,45	2,44	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		100,02G-0,1G	100,17 G	1,09	1,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		98,73G-8,63G	98,7 G	2,7	2,7
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,47G-9,84G	99,19 G	2,65	2,65
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.)		81,8G-2,61G	81,5 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.)		77,59G-8,71G	75,88 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.)		66,88G-7,04G	66,2 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.)		84,45G-5,31G	84,31 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)		101,05G-1,39G	101,23 G	3,23	3,23
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)		(eabc)-100,64G-1,95G	100,77 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		99,43G-100,44G	99,87 G	3,14	3,13
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)		92,8G-3,09G	93,04 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,86G-9,69G	96,55 G	3,67	3,64
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-9,87G	100,04 G	3,36	3,32
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-0,16G	96,83 G	1,41	1,4
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		100,5G-0,64G	100,72 G	3,74	3,73
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,38G-0,72G	100,34 G	3,2	3,18
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		102,66G-2,81G	102,44 G	3,32	3,32
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-0,03G	100,1 G	3,1	3,08
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)		101,5G-0,39G	100,21 G	4,06	4,06
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,95G-100,95-0,06G	100,13 G	3,34	3,33
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,94G-9,92G	99,78 G	3,32	3,28
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-9,29G	99,53 G	3,4	3,4
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)		89,56G-9,95G	89,59 G	6,12	6,12
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)		99,79G-9,82G	99,8 G	7,42	7,17
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-7,91-8-7,55G	97,15 G	3,32	3,31
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		97,55G-8,02G	97,5 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		94,78G-6,34G	94,29 G	5,44	5,44
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)		99,87G-9,83G	99,93 G	0,09	0,09
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		100,32G-0,45G	100,2 G	3,61	3,61
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)		98,21G-7,91G	97,93 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,95G-2,94G	102,99 G	0,01	0,01

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		99,53G-9,52G	99,54 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		100G-0G	100 G	4,99	4,98
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100,6G-99,75G	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)		105,12G-5,13G	105,14 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)		100,19G-0,39G	100,36 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,79G-7,71G	107,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,65G-6,48G	106,83 G	0,29	0,29
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)	S 398	100,061G-0,051G	100,062 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,6G-0,61G	100,62 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,76G-2,71G	102,86 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,02G-1,97G	102,1 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,161G-1,157G	101,162 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,41G-7,39G	107,49 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,14G-4,1G	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)		107,85G-7,68G	108,05 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		100,09G-0,01G	100,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		99G-9,01G	99,01 G	6,16	6,15
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		95G-6,01G	95,01 G	6,15	6,15
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		95G-5G	95 G	7,92	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)		90,3G-1,65-1,33G	89,65 G	0,55	0,55
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)		80,5-0,5-0,15-78,17G	79,5 G	6,61	6,61
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,09G-0,08G	100,09 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,45G-3,47G	103,48 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	100,62G-0,55G	100,7 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,42G-5G	95 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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	119,58G-9,57G	119,86	G		
Euro	100.000 Euro 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	91,91G-1,91G 84,78G-5,4G	91,77 84,4	G G	4,22	4,22
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	97,2G-7,2G	97,2	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)		108,84G-8,87G	108,75	G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,67G-0,7G	100,74	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		110,67G-0,8G	110,48	G	0,46	0,46
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)		99,86G-9,83G	99,71	G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		104,49G-4,91G	104,51	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		103,17G-3,89G	103,46	G	0,47	0,47
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)		108,15G-8,49G	108,13	G	0,6	0,6
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)		94,34G-4,5G	94,37	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)		105,7G-5,9G	105,64	G	0,11	0,11
Euro	500 Euro 1.000	20.07.21 06.12.24	20.JJ 06.JD	A2AA05 A2YN3Q	DE000A2AA055 DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		95G-5G 82,88G-4G	95 82,63	G G	10,62 9,94	10,56 9,91
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	0,64	0,64
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		110,11G-9,63G	110,34	G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		101,38G-1,73G	102	G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		105,68G-5,68G	105,62	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)		96,01G-6G	96	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)		98,3G-8,53G	98,58	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)		101G-0,8G	101	G	1,31	1,31
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)		98,87G-9G	98,97	G	0,4	
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)		147,62G-9,14G	148,89	G	3,06	3,06
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		103,06G-3,17G	102,36	G	1,5	1,5
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-5,06G	113,92	G	2,33	2,33
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		119G-9G	115	G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,39G-8,91G	107,32	G	2,16	2,16
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,76G-2,77G	102,62	G	1,12	1,11
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)		167,2G-8,26G	168,27	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)		109,52G-9,54G	109,5	G	1,28	1,28
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)		99,79G-9,66G	99,77	G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,52G-4,99G	104,74	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		100,21G-0,85G	100,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,48G-0,48G	100,3 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,95G-4,4G	104,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		108,44G-8,5G	109,5 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,66G-9,8G	99,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,46G-1,69G	101,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,59G-4,04G	103,8 G	0,75	0,75
£	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-2,63G	102,6 G	1,92	1,92
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,45G-2,8G	102,64 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,6G-9,79G	99,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,23G-2,49G	132,62 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,65G-0,73G	120,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,71G-7,87G	107,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,69G-10G	109,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,14G-1,09G	100,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,71G-7,25G	116,97 G	0,9	0,9
						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)		105,7G-5,8G	106,04 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		102,15G-2,01G	102,13 G	0,24	0,24
						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)		98,95G-9,11G	98,84 G	2,74	2,74
						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		101,57G-97,31G	97,31 G	4,05	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)		102,28G-2,29G	102,32 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-0,23G	100,24 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)		102,68G-2,67G	102,74 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)		100,68G-0,68G	100,7 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,37G-1,36G	101,38 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)		105,74G-5,7G	105,82 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)		101,22G-1,21G	101,22 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,3G-0,28G	100,35 G	-0,07	
						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)		95,82G-6,14G	95,94 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)		94,58G-5,07G	94,69 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)		93,66G-4,04G	93,87 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		92,4G-3,38G	92,83 G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		93,59G-4,61G	94,19 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,6G-9,08G	107,64 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,15G-7,78G	108 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,08G-2,19G	102,15 G	1,15	1,15
						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)		98,93G-8,99G	98,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,13G-9,13G	99,19 G	1,88	
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)		108,24G-8,56G	108,4 G	0,9	0,9
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)		104,43G-4,42G	104,45 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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 117,53G-8,79G	98,5 G 118,51 -T	3,71 3,09	3,71 3,09
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		83,26G-5,07G	82,39 G	9,52	9,5
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		99,6G-100,6-99,9-9,8G	99,6 G	3,35	3,34
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)		69,55G-8,15G	68,02 G	21,94	21,9
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		93,83G-5,05G	95,5 G	1,81	1,81
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-4,62G	117,83 B	2,47	2,47
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		95G-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)		99,99G-100,01G	100,06 G	4,73	4,73
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)		99,57G-7,02G	97,21 G	2,38	2,38
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)		100,43G-0,46G	100,44 G	2,11	2,1
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)		71,25G-1,3G	71,37 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-0,33G 102,88G-3,08G 106,1G-6,27G 98,42G-8,56G	100,22 G 102,89 G 106,12 G 98,38 G	0,04 0,2 0,4 0,1	0,04 0,2 0,4 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)		98,62G-8,76G 97,42G-7,59G	98,55 G 97,36 G	1,44 1,45	1,44 1,45
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.)		101,55G-2,49G 94,91G-5,76G	101,43 G 94,72 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)		101,91G-1,83G 100,36G-0,37G 101,17G-1,2G 100,41G-0,44G 105,31G-5,33G	102,02 G 100,37 G 101,21 G 100,43 G 105,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-4,23G	104,24 G	-0,12	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			105,17G-5,18G	105,21 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,22G-0,18G	100,17 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			103,88G-3,87G	104,04 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)		105,46G-6,28G	105,07 G	1,03	1,03
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-8,02G	97,07 G	6,42	6,41
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60		92,6G-3,58G	92,6 G	7,56	7,55	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87		96,15G-6,26G	96,11 G	6,54	6,53	
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	102,65G-3,38G	102,48 G	2,24	2,24
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		72G-1,78G	71,5 G	16,87	16,87
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)		92,39G-2,44G	92,8 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		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	106,33G-7,58G	106,9 G	2,59	2,59
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			111,04G-1,14G	111,01 G	3,56	3,56
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-2,12G	102,08 G	1,65	1,64
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)		81,03G-2,7G	80,47 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			75,18G-6,84G	74,58 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,67G-3,18G	102,16 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			106,31G-8,56G	107,63 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			108,82G-8,25G	109,33 G	3,51	3,51
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.)		100,86G-1,04G	100,54 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	103,32G-3,59G	102,88 G	3,09	3,09
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)		108,54G-12,03G	107,54 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		99,7G-100,45G	99,75 G	2,33	2,32
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	0,14	0,14
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,64G-9,74G	99,61 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,75G-9,82G	99,75 G	1,39	1,39
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)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,72	0,72
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		98,73G-8,77G	98,71 G	1,67	1,67
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,8G-8,89G	98,84 G	1,59	1,59
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-6G	96,24 G	4,13	4,13
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,65G-0,69G	100,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	99,95G-9,99G	99,95 G	2,01	2
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	96,45G-6,4G	96,55 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	100,1 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	99,83G-9,83G	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	99,13G-9,13G	99,16 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	98,28G-8,27G	98,33 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	97,39G-7,37G	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.)		80G-0G	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	101,26G-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,21G-1,16G	101,27 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	103,95G-3,9G	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	108,02G-8,06G	108,35 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)		102,12G-2,48G	102,11 G	1,82	1,82
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,25G-6,18G	106,59 G	2,87	2,87
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)		95,33G-5,73G	95,67 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		98,97G-8,91G	98,76 G	0,46	
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)		97,74G-7,65G	97,53 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)		99,85G-9,94G	100 G	0,42	0,42
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)		101,41G-1,53G	101,48 G	0,49	0,49
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)		106G-6,39G	106,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		94,46G-5,6G	94,57 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,51G-7,73G	97,57 G	0,54	
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)		78,18G-80,42G	78,54 G	2,77	2,77
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)		76,73G-8,04G	76,59 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		98,78G-8,77G	98,94 G	2,12	2,12
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-4,74G	104,65 G	1,11	1,11
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,02G-0G	100,01 G	2,15	2,13
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,12G-4,18G	103,93 G	1,16	1,16
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,11G-8,21G	108,18 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)		102,84G-2,99G	102,66 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,46G-0,72G	101,87 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,85G-1,97G	101,87 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,32G-7,73G	107,58 G	1,54	1,54
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		87,27G-7,45G	87,37 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)		100,67G-1,09G	100,72 G	0,69	0,69
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)		112,41G-3,87G	112,41 G	6,33	6,33
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,25G-4,52G	104,26 G	4,57	4,57
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		99,35G-9,98G	99,09 G	5,96	5,96
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,27G-100,74G	99,27 G	3,99	3,98
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		32,01G-3,02G	33,06 G	41,62	41,24
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		36,01G-7,32G	36,17 G	38,96	38,96
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)		102,87G-2,79G	102,4 G	1,44	1,44
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,27G-0,35G	100,16 G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,46G-3,66G	103,22 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		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)		101,05G-0,98G	100,86 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,67G-3,79G	103,86 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,69G-2,59G	102,48 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,26G-1,32G	101,23 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,28G-2,32G	102,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,69G-3,79G	103,94 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,26G-3,37G	103,4 G	0,55	0,55
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)		96,01G-6,21G	95,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,87G-5,11G	105,05 G	0,9	0,9
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		102,13G-3,86G	102 G	2,65	2,65
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)		116,06G-6,43G	114,65 G	2,08	2,08
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		93,6G-4,25G	93,4 G	7,7	7,69

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-3,24G	93 G			
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		101,76G-1,75G	101,84 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770			106,06G-6,05G	106,09 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			101,36G-1,36G	101,37 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	12,04	11,91	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			95,65G-6,95-6,1G	93,3 G	10,28	10,23	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			95,5G-6G	95,5 G	8,67	8,65	
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-7,11G	74,8 G	11,04	11,04	
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-2,35G	80,04 G	12,28	12,26	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			80,1G-3G	81,15 G	10,85	10,83	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		144,13G-4,53G	144,37 G	1,7	1,7	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			104,07G-4,06G	104,08 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			99,599G-9,215G	99,161 G	10,28	10,28	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			102,22G-2,33G	102,46 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			99,99G-100,54G	100,6 G	1,84	1,84	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			119,02G-8,45G	118,81 G	0,56	0,56	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			138,19G-8,81G	139,14 G	2,14	2,14	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			117,55G-7,75G	117,77 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			132,32G-2,46G	132,6 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			121,21G-1,2G	121,34 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,51G-6,54G	106,55 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,82G-5,84G	105,88 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,87G-1,9G	101,85 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			108,02G-8,55G	108,5 G	1,12	1,12	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			102,31G-5,71G	104,56 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			93,86G-4,84G	95,19 G	2,24	2,24	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		138,11G-7,77G	137,22 G	2,68	2,68
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		109,52G-9,13G	109,25 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,18G-0,05G	99,98 G	2,22	2,21
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			114,85G-5,4G	117,17 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			122,33G-2,37G	123,97 G	4,95	4,95	
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.)		104,18G-5,13G	103,94 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			101,57G-1,67G	101,35 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			100,19G-0,45G	100,32 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			100,42G-1,9G	100,33 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		100,55G-1,31G	100,55 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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.)		91,945G-3,01G	91,691 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.)		100,8G-1,04G 98,53G-100G	100,38 G 98,33 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)		101,57G-1,59G	101,58 G		
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)		109,85G-10,53G 101,12G-0,51G	110,95 G 100,55 G	1,51 0,74	1,51 0,74
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		107,67G-7,03G	106,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,64G-3,08G	112,91 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,95G-8,11G	98,26 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,43G-9,6G	99,98 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,71G-4,56G	114,1 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		118,04G-8,37G	119,03 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,26G-6,06G	126,7 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		129,42G-30,02G	130,31 G	2,88	2,88
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)		118,82G-9,01G 118,43G-8,51G	119,02 G 118,64 G	0,75 0,82	0,75 0,82
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)		104G-4,04G	104,07 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)		96,18G-6,18G 94,64G-5,07G 87,32G-7,72G 86,14G-6,48G	95,77 G 93,97 G 87,13 G 85,9 G	3,37 3,85 2,28 3,64	3,36 3,85 2,28 3,63
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)		100,78G-0,67G	100,85 G	0,7	0,7
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-4,83G	93,63 G	4,72	4,72
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		100,71G-99,97G	99,95 G	2,57	2,55
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		110,99G-1,48G	110,65 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)		104G-4,3G	103,95 G	3,14	3,14
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)		96,42G-7,04G	96,42 G	6,83	6,83
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)		100,192G-99,86G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		99,24G-9,41G	99,7 G	3,62	3,62	
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)		98,05G-8,34G	98,17 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		102G-2,13G	102 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			103G-3,27G	102,99 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			100,3G-0,94G	100,25 G	3,1	3,1	
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)		107,66G-7,53G	107,8 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			97,51G-7,41G	97,51 G	3,24	3,23	
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)		105,18G-6,85G	107,1 G	3,81	3,81	
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			103,45G-3,66G	102,28 G	2,58	2,57	
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-1G	101,01 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			110,2G-0,73G	110,63 G	0,92	0,92	
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	38,32	38,32	
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)		88-T-8B	90 B	6,73	6,72	
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)	S s	103,41G-4,05G	103,97 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051				100,02G-0,34G	100,16 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908				103,23G-3,49G	103,45 G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415				101,11G-1,21G	101,21 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-4,27G	93,56 G	6,48	6,48	
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)		101,28G-1,57G	101,41 G	3,56	3,56	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102G-1,99G	101,91 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFJ	XS1405770907			102,75G-4,1G	102,77 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			95,367G-5,677G	95,557 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			94,998G-5,25G	95,219 G	1,75	1,75	
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)		119,54G-9,84G	119,88 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			173,22G-3,89G	174,04 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,85G-2,7G	112,7 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			111,7G-1,94G	112,13 G	0,93	0,92	
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)		106,38G-10,17G	106,11 G	3,45	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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		114,65G-20,16G	115,26 G	4,49	4,48	
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)		113,52G-3,57G	113,74 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		101,77G-1,86G	101,71 G	0,56	0,56		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		99,18G-9,93G	99,24 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		101,95G-2,28G	102,24 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,48G-8,81G	107,26 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		105,36G-5,37G	105,39 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		112,54G-2,37G	112,47 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		102,99G-3,43G	103,33 G	0,82	0,82		
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)		97,04G-6,98G	97,17 G	2,62	2,62	
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)		90,35G-1,18G	90,52 G	7,15	7,14	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,97G-5,67G	95,65 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		95,4G-101,76G	95,64 G	4,74	4,74		
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)		103,75-3,14G	103,15 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)		100,71G-0,71G	100,76 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		98,97G-9,17G	99,3 G	0,83	0,83		
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)		103,83G-3,88G	103,74 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		101,58G-1,72G	101,82 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		105,88G-6,06G	105,99 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		99,88G-9,97G	99,88 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		108,19G-9,04G	108,85 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,14G-7,25G	107,26 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		106,87G-6,88G	106,93 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		105,35G-5,35G	105,35 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		192G-2G	192 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		110,45G-0,62G	110,61 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		102,21G-2,45G	102,38 G	0,57	0,57		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		97,92G-8,06G	98,08 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		98,9G-9,19G	99,44 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		95,95G-6,15G	96,22 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		95,72G-5,9G	96,29 G	1,47	1,47		
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		102,75G-2,75G	102,77 G	1,69	1,69
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.)		102,78G-2,43G	102,3 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			S s	105,55G-5,7G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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.)		95,74G-5,963G 103,36G-3,43G	95,795 G 103,17 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		102,7G-3,83G	102,76 G	2,79	2,79
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-4,65G	104,66 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)		108,11G-10,35G 102,73G-2,74G 108,93G-12,37G 109,3G-11,91G	108,76 G 102,75 G 110,99 G 112,09 G	4,98 1,84 2,52 4,13	4,98 1,84 2,52 4,13
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)		98,12G-8,31G 94,66G-5,08G 92,47G-2,91G	97,99 G 94,86 G 92,68 G	2,11 2,57 3,02	2,11 2,57 3,01
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)		104,97G-5,14G	104,62 G	2,21	2,21
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)		100,63G-0,83G 100,57G-0,72G 105G-4,92G 100,16G-4,42G 104,35G-4,24G	100,63 G 100,63 G 104,91 G 104,01 G 105,2 G	2,73 2,69 1,49 2,18 2,71	2,73 2,69 1,49 2,18 2,71
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)		111,64G-1,39G (eabc)-113,19G-5,39G 103,25G-3,72G 104,38G-4,88G 108,08G-8,87G 103,17G-3,07G	112,21 G 115,31 G 103,68 G 104,69 G 108,69 G 103,99 G	2,13 3,28 1,02 1,27 1,28 3,11	2,13 3,27 1,02 1,27 1,28 3,11
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)		104,28G-4,32G 100,41G-0,46G 103,06G-3,98G 100,5G-0,51G 111,67G-2,05G 101,1G-1,22G	104,4 G 100,66 G 100,15 G 100,51 G 111,8 G 101,13 G	0,12 0,68 1,35 0,2 0,55 0,42	0,12 0,68 1,35 0,2 0,55 0,42
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)		108,3G-8,71G	107,97 G	1,24	1,24
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		94,75G-2,85G	94,96 G	4,73	4,73

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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		97,98G-8G	98,04 G	3,35	3,35
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)		80,92G-1,22G	80,37 G	10,2	10,2
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		96,26G-6,57G	96,09 G	9,08	9,08
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		69,53G-70G	69,54 G	14,81	14,8
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		118,04G-7,92G	118,09 G	0,41	0,41
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		106,27G-6,28G	106,29 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,26G-4,23G	104,31 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,09G-2,1G	102,13 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		104,72G-4,67G	104,92 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		106,11G-6,06G	106,34 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		101,72G-1,69G	101,79 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,09G-0,01G	100,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		102,71G-2,71G	102,73 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		100,63G-0,62G	100,64 G	0,71	0,71
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	97,14G-7,1G	97,23 G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,01G-3,33G	93 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		99,5G-9,6G	99,5 G	3,22	3,21
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		98,75G-8,85G	98,75 G	3,5	3,49
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		99,1G-9,1G	99,1 G	3,23	3,23
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		103,64G-4,56G	103,5 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		101,7G-2,71G	101,57 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)		112,7G-2,86G	112,73 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		103G-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)		107,41G-8,1G	108,26 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		107,41G-7,71G	107,96 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,2G-0,3G	110,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1ZZAC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		108,65G-9,18G	108,97 G	0,78	0,78
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		91,28G-2,31G	89,58 G	9,83	9,81
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)		36G-6G	36 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		15,4G-6,4G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		100,71G-99,99G	99,96 G	1,76	1,76
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,87G-5,83G	106,04 G	0,84	0,83
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,93G-8,88G	98,96 G	0,38	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		97,97G-7,96G	98,08 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,25G-7,71G	97,94 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,38G-8,37G	98,63 G	0,9	0,9
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)		(eabc)-99,1G-9,28G	99,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,78G-4,73G	104,84 G	0,91	0,91
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)		106,57G-6,66G	106,6 G	3,66	3,66
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.)		88,95G-9,66G	89,66 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)		100,92G-0,84G	100,84 G	0,77	0,77
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)		95,5G-5,51G	96,25 G	6,82	6,81
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)		101,31G-1,28G	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)		99,72G-9,77G	99,73 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,09G-1,88G	101,75 G	0,83	0,83
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)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,43	0,43
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		109,67G-9,47G	109,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,47G-1,43G	101,48 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,01G-6G	106,08 G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,91G-9,97G	99,746 G	3,44	3,44
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,27G-8,17G	98,7 G	0,28	0,28
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)		99,93G-100,06G	100,03 G	3,35	3,34
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,62G-9,09G	98,88 G	2,81	2,81
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)		96,65G-6,69G	96,86 G	2,98	2,98
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.)		94G-4G	94 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		101,11G-99,61G	99,66 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)		106,34G-6,37G	106,47 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		103,73G-3,83G	103,82 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		104,91G-5,12G	105,13 G	0,83	0,83
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		101,38G-1,44G	101,42 G	0,27	0,27	
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)		108,27G-8,1G	108,5 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		139,29G-9G	139,5 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		155,96G-5,74G	156,61 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		105,85G-5,81G	105,85 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,16G-3,93G	124,3 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		103,92G-3,91G	103,93 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		104,13G-4,12G	104,15 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		120,45G-0,35G	120,6 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		175,58G-5,16G	176,28 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,27G-0,12G	120,46 G			
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,07G-0,07G	100,07 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,42G-3,42G	103,5 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		108,67G-8,62G	108,72 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		113,75G-3,64G	113,98 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	105,78G-5,55G	106,26 G	0,14	0,14		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 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		108,77G-8,75G	108,8 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811		101,35G-1,35G	101,35 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894		107,13G-7,1G	107,22 G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902		136,26G-5,8G	136,91 G	0,29	0,29	
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		124,02G-3,98G	124,55 G	0,15	0,15	
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936		145,24G-4,8G	146,14 G	0,48	0,48	
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944		104,74G-4,68G	104,82 G			
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951		101,91G-1,9G	101,97 G			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969		113,1G-3,06G	113,37 G	0,03	0,03	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977		112,91G-2,58G	113,33 G	0,29	0,29	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985		100,91G-0,91G	100,94 G	-0,38		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1		138,45G-8,25G	139,33 G	0,29	0,29	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9		106,93G-6,86G	107,02 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5		114,77G-4,63G	115,21 G	0,07	0,07	
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3		101,51G-1,51G	101,56 G			
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0		108,07G-8G	108,25 G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8		100,63G-0,68G	100,64 G	-0,41		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6		105,96G-5,89G	106,13 G			
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2R7CC	XS1896646137			100,93G-0,93G	100,94 G	0,68	0,68
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		61,145-T-1G	60,725 -T	13,49	13,49
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871		54,46G-4,76G	54,48 G	14,53	14,53	
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		99,77G-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)		65,58G-6G	65,57 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267		64,94G-4,26G	63,57 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497		61,95G-1,98G	61,3 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		90,73G-0,73G	90,32	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-49,78G	49,48	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		97,35G-7,27G	97,2	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)		98,68G-8,71G	98,25	G	0,9	0,9
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-0,19G	100,18	G	0,33	0,33
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-1,61G	101,65	G	0,37	0,37
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		110,2G-9,85G	110,42	G	14,72	14,52
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,83G-2,92G	102,99	G	14,84	14,11
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		105,68G-5,63G	105,61	G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,1G-1,11G	101,12	G	0,35	0,35
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-3,09G	103,1	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,74G-1,71G	101,75	G	0,36	0,36
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95G-4,89G	94,64	G	14,22	14,03
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		103,8G-3,21G	103,72	G	18,62	17,81
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,57G-4,52G	104,66	G	0,57	0,57
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,06G-4,01G	104,11	G	3,99	3,98
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,8G-3,07G	102,94	G	15,01	14,29
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		118,89G-9,96G	119,22	G	13,38	13,27
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		119,1G-9,93G	118,94	G	13,15	13,07
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		101,41G-1,34G	101,42	G	4,59	4,54
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,04G-1,13G	101,12	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)		78,43G-8,17G	78,07	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		84,82G-4,54-4,78G	84,2	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)		106,33G-6,32G	106,33	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)		104,23G-4,26G	104,28	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)		106,77G-6,78G	106,8	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)		147,51G-7,4G	147,94	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)		154,05G-4,06G	154,77	G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,02G-7,02G	107,07	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)		100,26G-0,27G	100,27	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		142,69G-2,67G	143,21	G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,88G-0,89G	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)		127,61G-7,42G	127,85	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)		109,45G-9,49G	109,58	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)		101,84G-1,84G	101,86	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)		108,82G-8,78G	108,82	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)		101,82G-1,82G	101,85	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,36G-9,41G	109,59	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)		143,44G-2,89G	144,17	G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		151,45G-1,43G	152,48	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,61G-2,63G	102,67	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,09G-19,69G	120,54	G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,36G-2,3G	102,42	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,35G	100,34	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,53G-3,58G	103,79	G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		129,83G-9,65G	130,39	G		0,24
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,19G	101,21	G	-0,48	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		131,79G-1,45G	132,2	G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G-0,33G	100,33	G	-0,39	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		155,9G-5,36G	156,85	G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,26G-2,82G	102,91	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		107,42G-7,36G	107,59 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,53G-6,4G	116,85 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)		104,41G-4,43G	104,57 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		140,77G-0,49G	141,61 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,22G-4,21G	104,37 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,51G-1,46G	101,48 G	-0,37	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,52G-2,43G	102,58 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)		101,43G-1,13G	101,55 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)		100,83G-0,93G	100,93 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)		100,17G-0,15G	100,14 G	0,31	0,31
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	100,92G-0,99G	100,98 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	104,46G-4,44G	104,433 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)		99,86G-9,91G	99,85 G	1,07	1,07
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,73G-4,7G	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		168,75G-8,36G	169,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,08G-8,1G	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)		126,8G-6,79G	126,94 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		102,39G-2,39G	102,4 G	0,28	0,28
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,96G-7,96G	98,92 G	1,02	1,02
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		(eabc)-101,29G-1,38G	101,42 G	0,85	0,85
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,17G-1,13G	101,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,79G-2,85G	113,2 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,35G-2,3G	112,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,56G-1,57G	101,62 G	-0,46	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		107,38G-7,36G	107,93 G	0,08	0,08
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,94G-0,91G	100,91 G	0,42	0,42
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		108,07G-8,29G	108,07 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,24G-2,25G	102,37 G	-0,38	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,79G-4,79G	105,05 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		117,51G-7,19G	118,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,73G-1,74G	101,81 G	-0,45	
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-2,4-1,76G	101,52 G	4,77	4,76
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,01G-7,97G	108,05 G	0,49	0,49
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,48G-1,48G	101,48 G	0,45	0,45
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXX	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,26G-8,92G	98,96 G	6,47	6,39
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,97G-7,11G	117,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,56G-4,54G	104,68 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)		115,08G-5,12G	115,5 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		105,17G-5,11G	105,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,12G-4,07G	104,17 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	107,63G-7,42G	107,54 G	13,42	13,33
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,55G-4,61G	104,78 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,74G	100,51 G	0,15	0,15
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		104,2G-3,99G	104,16 G	0,4	0,4
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		100,06G-99,93G	99,97 G	7,23	7,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,82G-5,88G	106,06 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,44G-5G	112,94 G	5,25	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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-4,4G	94,02	G	13,69	13,6
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,07G-3,05G	103,11	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)		106,33G-6,5G	104,75	G	5,37	5,37
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		111,71G-1,73G	111,57	G	5,89	5,89
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		(eabc)-107,83G-8,01G	107,83	G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		114,98G-4,91G	115,56	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-9,92G	99,93	G	6,49	6,31
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		132,25G-3,76G	134,94	G	0,23	0,23
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		114,81G-3,44G	113,65	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,84G-1,83G	101,89	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,31G-40,06G	39,66	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		104,73G-4,49G	104,54	G	0,66	0,66
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,53G-3G	103	G	5,61	5,58
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,11G-5,84G	105,76	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		133,76G-0,59G	131,99	G	0,36	0,36
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,49G-7,27G	107,32	G	4,96	4,95
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,17G-0,53G	109,88	G	5,15	5,14
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,3G-8,3G	108,53	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		103G-3G	103	G	10,28	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)		99,31G-9,67G	99,25	G	12,8	12,67
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		111,49G-1,59G	111,64	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,15G-8,16G	108,2	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,35G-2,21G	142,72	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		148,73G-7,71G	148,56	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,02G-6,96G	127,2	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		174,96G-4,84G	175,87	G	0,14	0,14
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,52G-3,33G	123,54	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,9G-6,87G	116,97	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,81G-9,81G	109,82	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)		106,48G-6,48G	106,49	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)		102,55G-2,56G	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)		103,47G-3,74G	103,52	G	4,35	4,33
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,55G-4,51G	104,14	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,13G-4,15G	104,17	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)		108,45G-8,08G	107,94	G	0,84	0,84
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,47G-5,43G	105,47	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,54G-0,55G	100,56	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)		108,83G-8,55G	108,61	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,56G-8,46G	138,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		148,96G-8,77G	149,54	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,25G-0,25G	100,28	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)		102,33G-2,34G	102,34	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		108,51G-8,33G	108,41	G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,43G-7,46G	107,49	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		136,51G-5,7G	136,5	G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,38G-0,38G	130,73	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140G-39,92G	140,46	G	0,01	0,01
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,58G-6,62G	106,59	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,67G-2,67G	102,77	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)		102,71G-2,63G	102,59	G	0,15	0,15
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		97,72G-8,5G	97,69	G	13,28	12,76
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,68G-5,69G	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)		100,019G-0,019G	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)		101,46G-1,47G	101,48	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		114,55G-4,79G	114,36 G	5,41	5,41
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-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,5G-3,5G	103,56 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-0,22G	100,19 G	0,75	0,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,5G-9,5G	109,53 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)		101,67G-1,67G	101,68 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)		99,2G-102G	99,2 G	9,85	9,84
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,75G-5,57G	105,58 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)		104,86G-4,95G	104,86 G	4,2	4,19
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,38G-3,92G	94,58 G	14,06	13,89
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,55G-7,75G	107,36 G	4,53	4,52
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,71G-0,71G	100,72 G	0,48	0,48
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,39G-0,31G	100,32 G	6,19	6,06
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,63G-0,57G	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	138,21G-7,88G	138,87 G	0,21	0,21
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98,98G-9,04G	99,04 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)		112,83G-2,88G	112,85 G	5,08	5,07
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		97,81G-100G	97,81 G	9,22	9,2
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,33G-4,18G	104,3 G	0,4	0,4
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		112,59G-2,78G	112,38 G	5,72	5,72
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-7,03G	106,99 G	4,47	4,46
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,2G-2,17G	112,46 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)		103,29G-3,26G	103,38 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,47G-9,14G	119,95 G	0,13	0,13
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,56G-2,56G	102,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,69G-3,69G	104,08 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-6,24G	106,77 G	0,93	0,93
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	102,75G-2,73G	102,79 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	108G-7,91G	108,26 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)		104,51G-4,47G	103,61 G	3,95	3,94
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,04G-2,03G	102,07 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)		103,45G-3,46G	103,48 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,18G-4,21G	104,21 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)		100,26G-0,26G	100,28 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		(eabc)-110,96G-1,02G	111,36 G	0,75	0,75
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		101,09G-1,06G	101,06 G	0,38	0,38
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,95G-5,93G	105,89 G	0,46	0,46
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,26G-6,32G	116,36 G	0,79	0,79
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,24G-0,12G	110,12 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)		101,34G-1,35G	101,36 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)		101,36G-1,36G	101,38 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,4G-1,39G	101,41 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18ZY	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,64G-8,69G	108,93 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,89G-7,91G	107,97 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,92G-3,91G	103,94 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,68G-4,14G	103,68 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,92G-5,91G	105,96 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,96G-1,96G	101,97 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,77G-0,75G	100,76 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,64G-2,62G	102,64 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,3G-6,3G	106,45 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,53	0,52
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,14G-4,19G	104,19 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)		100,73G-0,71G	100,72 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,3G-0,32G	110,4 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,92G-1,91G	101,92 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,46G-2,47G	102,48 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)		108,56G-8,6G	108,71 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,34G-7,36G	107,43 G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,55G-9,57G	109,66 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,26G-8,28G	108,32 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)		94,11G-4,11G	94,88 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,66G-4,53G	114,57 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		111,23G-1,21G	111,28 G		
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		75,96G-5,9G	77 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		65,46G-4,96G	63,44 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)		99,05G-8,94G	98,83 G	2,14	2,14
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		97,3G-7,97G	96,93 G	2,41	2,41
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		102,56G-3,15G	103,07 G	1,75	1,75
						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)		107,23G-7,32G	107,35 G	0,33	0,33
						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)		98,72G-9,02G	98,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,7G-8,96G	98,23 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,82G-9,5G	98,81 G	0,65	
						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)		101,26G-1,36G	101,255 G	0,48	0,48
						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-7,6G	96,75 G	2,2	2,2
						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		106,59G-6,61G	106,62 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)		104,97G-4,68G	104,73 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,53G-1,6G	101,62 G	0,42	0,42
						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-4,25G	102,55 G	1,35	1,35
						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)		99,83G-9,99G	100,29 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		94,83G-7,25G	93,17 G	3,95	3,95
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		89,53G-90,43G 59,5G-9,25G	88,41 G 59,5 G	5,4 10,11	5,4 10,1
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)		100,18G-99,93G	100,31 G	1,39	1,39
US\$ US\$ US\$	5.000 5.000 5.000	26.05.21 17.05.22 21.07.20	26.MN 17.MN 21.JJ	A1814D A19HNP A1Z4ER	US30216BGD82 US30216BGT35 US30216BFR87	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		(eabc)-101,1G-1,12G 103,2G-3,19G 100,17G-0,2G	101,07 G 103,1 G 100,19 G	0,37 0,37 0,39	0,37 0,37 0,39
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,76G-0,75G	100,77 G	0,51	0,51
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\$ US\$ 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 1.000 1.000	01.03.26 15.03.24 06.03.25 06.03.22 16.08.22 16.08.24 16.08.26 16.08.29 16.08.39 16.08.49	01.MS 15.MS 06.MS 06.MS 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA	A18YRC A1ZE8K A1ZX8A A1ZX8C A2R6VG A2R6VH A2R6VJ A2R6VK A2R6VL A2R6VM	US30231GAT94 US30231GAC69 US30231GAF90 US30231GAJ13 US30231GBB77 US30231GBC50 US30231GBD34 US30231GBE17 US30231GAY89 US30231GAZ54	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,69G-9,06G 107,42G-7,96G 106,8G-7G 103,01G-3,23G 100,33G-2,52G 104,11G-4,38G 105,38G-5,81G 104,01G-4,82G 94,72G-7,02G 99,17G-9,88G	108,93 G 107,86 G 106,69 G 102,77 G 102,52 G 104,18 G 105,4 G 104,41 G 96,68 G 101,25 G	1,4 1,04 1,2 0,56 0,75 0,96 1,3 1,88 3,23 3,13	1,4 1,04 1,2 0,56 0,75 0,96 1,3 1,88 3,23 3,12
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.23 24.09.24	26.AO 24.09.	A2GSSP A2YPEZ	DE000A2GSSP3 DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		85,05G-8,7-5,45G 82,85G-2,5-1,86G	84,75 G 82,35 G	11,85 10,97	11,84 10,94
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		97,17G-5G	97,07 G	8,1	8,1
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		92,34G-2,72G	92,08 G	3,28	3,28
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.25 15.06.27	15.JD 15.JD	A19W55 A2SANH	XS1785467751 XS2081474046	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,55G-3,94G 87,74G-9,1G	92,54 G 87,67 G	4 4,22	4 4,22
Euro Euro	1.000 1.000	21.01.21 13.09.24	21.01. 13.09.	A183D7 A2R7MQ	XS1435295925 XS2051914963	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,12G-8,81G 89,13G-9,23G	98,78 G 89,18 G	2,52 1,12	2,52 1,12
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.22 08.06.27	08.06. 08.06.	A19JLX A19JLY	XS1627337881 XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		99,12G-9,17G 99,34G-9,4G	99,26 G 99,78 G	1,83 2,72	1,83 2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		97,59G-7,52G	97,62 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907			97,42G-7,55G	97,67 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		(eabc)-97,08G-7,38G	97,11 G	0,45	0,45	
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)		89,81G-91,11G	89,96 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			95,81G-6,05G	95,83 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			92,95G-3,4G	93,18 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726			96,81G-7,04G	96,84 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			95,06G-5,3G	95,1 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717			92,62G-2,83G	91,92 G	2,43	2,43	
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)		97,01G-6,52G	96,51 G	9,84	9,75	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64			93G-4G	94 G	8,69	8,66	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			92G-0,5G	92 G	8,29	8,29	
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)		106,32G-6,62G	106,05 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			99,16G-101,51G	101,58 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577			98,98G-9,24G	98,9 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			97,91G-8,37G	98,12 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74			103,01G-2,22G	102,44 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			99,91G-9,11G	99,64 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			102,15G-2,66G	102,88 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			95,44G-6,53G	96,5 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			96,27G-6,01G	94,22 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53			102,84G-3,07G	103,24 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22			109,13G-8,2G	109,21 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			95,21G-5,12G	96,26 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			95,68G-6,7G	96,93 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			89,76G-90,3G	89,88 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460			93,64G-4G	93,68 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73			101,86G-2,12G	102,12 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			107,6G-6,98G	107,38 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45			108,44G-8,59G	108,33 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884			99,09G-9,23G	98,84 G	1,1	1,1	
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)		103,18G-4,5G	104,05 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92				104,76G-6,7G	106,76 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37				101,17G-2,01G	102,03 G	3,76	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)		99,92G-100,15G	99,71 G	1,44	1,44
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)		79,9G-80,5G	79,9 G	13,66	13,66
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	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)		98,51G-8,75G	98,75 G	0,76	0,76

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		100,87G-0,95G	100,94 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937			102,52G-2,67G	102,7 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008			105,79G-5,76G	105,98 G	1,07	1,07
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.)		87,74G-8,16G	87,5 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)		101,32G-1,9G	101,12 G	3,21	3,21
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)		100,92G-1,41G	100,38 G	4,77	4,77
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)		100,73G-0,79G	100,82 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			102,92G-0,15G	99,8 G	4,67	4,66
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)		99,76G-9,8G	99,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			101,14G-1,46G	101,15 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			98,07G-8,32G	97,97 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			97,44G-7,09G	97,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			98,49G-8,65G	98,38 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)		91,25G-0,44G	89,63 G	4,96	4,96
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)		104,11G-4,05G	104,23 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	112,77G-2,91G	113,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,36G-1,36G	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-2,54G	102,29 G	1,6	1,6
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	123,4G-4,77G	124,63 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,65G-10,49G	109,65 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	103,15G-3G	103,16 G	1,42	1,42
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)		98,46G-8,51G	98,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			99,06G-9,38G	99,23 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			100,36G-0,72G	100,4 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			107,72G-7,65G	107,58 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			108,85G-8,77G	108,89 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			119,37G-8,55G	119,22 G	3,42	3,42
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-7,78G	118,25 G	2,79
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)		95,1G-3,08G	93,22 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	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)		70,94G-1,15G 79,89G-85,24G	70,52 G 81,55 G	4,9 6,69	4,9 6,69
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)		104,42G-4,39G 107,56G-7,77G 115,29G-5,52G 109,76G-9,61G 106,13G-6,2G	105,5 G 107,83 G 115,64 G 109,99 G 106,5 G	0,97 0,54 1,05 1,52 0,77	0,97 0,54 1,05 1,52 0,77
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)		102,92G-2,59G	102,74 G	2,44	2,44
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)		102,24G-2,32G	102,83 G	1,97	1,96
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		77,88G-7,63G	77,88 G	8,89	8,88
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)		101,28G-1,27G 100,96G-0,93G	101,32 G 100,93 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	104,22G-4,26G 103,82G-3,82G 100,09G-0,1G 100,05G-0,09G	104,27 G 103,84 G 100,09 G 100,03 G	-0,25 -0,2	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		(eabc)-81,36G-1,35G	81,31 G	10,82	10,82
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-11,5G	108 G	9,04	9,04
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)		85G-90,28G 94,23G-6,08G 84,5G-5,34G 76,87G-8,63G 73,75G-5-5bG-5bG-5G	89,2 G 94,63 G 84,34 G 75,95 G 73 G	8,43 8,15 7,33 7,21 7,08	8,42 8,14 7,32 7,21 7,08
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)		88,57G-8,76G 76,93G-7,56G	88,65 G 77,07 G	8,23 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)		91,72G-1,73G 84,87G-5,88G	92,08 G 86,21 G	4,76 6,13	4,76 6,13
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	07.02.25 20.03.25 17.02.	07.02. 20.MS 17.02.	A19V3Q A1ZYMV A2R3QN	XS1767930586 US34540TJG85 XS2013574202	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)		82,27G-3,46G 114,5G-4,5G 89,39G-90,07G	82,2 G 114,5 G 88,87 G	3,23 0,27 3,35	3,23 0,27 3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC						
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Medium - Term Notes		82,05G-4,45G	82,46 G	5,61	5,61	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		87,87G-9,92G	88,61 G	6,09	6,08	
						3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		84,02G-3,4G	81,99 G	5,51	5,51	
						2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)						
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC						
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	Registered Notes		90,95G-2,87G	91,08 G	5,86	5,85	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		97G-6,57G	95,84 G	6,57	6,53	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		92,5G-3,08G	91,19 G	6,41	6,41	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		91,37G-2,46G	89,88 G	6,26	6,25	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		94,62G-5,19G	93,99 G	6,24	6,23	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		83,97G-4,55G	83,58 G	6,57	6,56	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		94,655G-5,385G	94,905 G	6,37	6,34	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1Z43E	US345397XL24	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,05G-9,03G	99,26 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A1Z43F	US345397XL24	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		89,48G-92,75G	87,95 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1ZPES	US345397WW97	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		90,17G-1,16G	88,58 G	6,13	6,12	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R1SX	US345397ZR75	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		89,61G-9,47G	88,79 G	6,81	6,81	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R545	US345397ZU05	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		93,3G-4G	92,39 G	6,14	6,12	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2R546	US345397ZW60	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		89,42G-91,24G	90,19 G	6,37	6,37	
US\$	1.000			A2R93E	US345397ZX44	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		90,78G-2,28G	90,78 G	6,17	6,16	
US\$	1.000			A2RZJY	US345397ZQ92	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,82G-7,67G	95,94 G	6,38	6,37	
						5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)						
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc.						
						Registered Notes		105,08G-5,06G	105,05 G	2,21	2,21	
						3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S						
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Medium - Term Notes		103,17G-3,44G	103,51 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		(eabc)-103,44G-3,45G	103,51 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		99,7G-9,94G	99,87 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,2G-2,51G	102,52 G	1,17	1,17	
						1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,53G-5,15G	104,98 G	1,49	1,49	
						2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)						
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes		94,21G-4G	94 G	6,74	6,74	
						4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)						
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc.						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Registered Notes		101,32G-1,54G	101,28 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,32G-5,4G	93,2 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,5G-9,19G	98,75 G	5,2	5,2	
						5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,52G-101,15G	99,11 G	5,16	5,15	
						5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)						
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Medium - Term Notes		100G-0,04G	100,02 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	102,14G-2,4G	102,19 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	105,84G-6,03G	105,97 G	1,18	1,18	
						2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	112,88G-3,4G	113,42 G	1,72	1,72	
						3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	Medium - Term Notes		97,87G-7,23G	97,24 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		97,6G-7,6G	98,58 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,75G-9,25G	99,03 G	1,33	1,33	
						1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		101,5G-2,67G	101,69 G	0,96	0,96	
						1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)						
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.						
						Guaranteed Registered Notes		105,8G-6,12G	105,55 G	2,15	2,14	
						5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105G-5G	104 G	3,54	3,54
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-1,17G	100,97 G	4,1	4,08
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		99,72G-9,74G	100,11 G	4,93	4,83
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,36G-1,12G	101,09 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,61G-0,8G	110,67 G	1	1
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)		103,97G-4,17G	104,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		111,5G-1,94G	111,85 G	1,41	1,41
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		100,82G-0,9G	99,34 G	2,91	2,9
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		104,13G-4,27G	104,34 G	2,82	2,82
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		61,26G-1,26G	64 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		65,25G-9G	65,25 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		87,52G-8,61G	87,52 G	10,11	10,11
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)		97,63G-7,76G	97,47 G	1,85	1,85
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,48G-0,53G	100,53 G	2,13	2,12
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,99G-8,85G	98,79 G	1,73	1,73
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		79G-8,01G	77,1 G	8,88	8,88
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	103,35G-3,5G	103,54 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	109,98G-9,59G	110,58 G	1,59	1,59
£	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-6,77G	76,25 G	4,01	4,01
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		151,25G-1,17G	151,33 G	3,88	3,88
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		107,15G-6,89G	107,36 G	2,53	2,53
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	104,78G-4,48G	104,45 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	Gaz Capital S.A.						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	100,92G-1,45G	100,8	G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,28G-0,91G	101,59	G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	101,85G-1,51G	102,06	G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,02G-5,68G	105,21	G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		109,41G-9,88G	109,86	G	3,5	3,5
						4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,92G-0,84G	110,9	G	1,98	1,98
						3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,84G-1,53G	102,18	G	1,51	1,51
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
						5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,83G-0,83G	100,84	G	2,11	2,09
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		108,67G-9,07G	109,03	G	3,11	3,11
						6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		121,3G-1,3G	121,48	G	4,29	4,28
						2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,61G-9,61G	99,57	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co.						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,35G-0,35G	100,25	G	1,59	1,58
						3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		99,25G-8,94G	98,8	G	3,62	3,62
						4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		92,55G-7,25G	96,45	G	4,72	4,72
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V.						
						Guaranteed Notes						
						0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		99,58G-9,95G	100,09	G	0,75	0,75
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	98,72G-8,67G	98,66	G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A.						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,34G-0,54G	100,3	G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	100,69G-0,54G	100,93	G	1,95	1,95
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		104,74G-4,78G	104,76	G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		103,32G-3,21G	103,21	G	1,18	1,18
						1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,26G-0,38G	100,26	G	1,42	1,42
						1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		101,39G-1,61G	101,39	G	1,14	1,14
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.)		91,56G-2,32G	92,82	G		
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co.						
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	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)		85,82G-5,78G	85,91	G	2,15	2,15
						1,51888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		89,35G-90,91G	89,92	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co.						
						Floating Rate Notes						
						1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		94,91G-5,25G	94,93	G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co.						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		115,84G-7,33G	116,04	G	4,86	4,86
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		105G-5G	105	G	3,69	3,69
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		108,05G-10,58G	109,2	G	5,28	5,28
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		112,69G-22,92-1,12B	113,43	G	5,17	5,17
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		100,2G-0,84G	101,16	G	8,08	8,06
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		107,37G-8,25G	106,86	G	5,22	5,22
						4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,85G-0,87G	100,82	G	1,46	1,45
						3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,09G-1,45G	100,86	G	3,08	3,08

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		98,26G-8,12G	98 G	5,04	5,04
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,06G-6,05G	96,14 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		91,7G-0,76G	90,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		86,2G-6,75G	86,02 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		82,3G-2,6G	82,82 G	3,5	3,5
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,84G-1,07G	100,92 G	2,24	2,24
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,94G-0,9G	89,98 G	4,85	4,85
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,91G-1,01G	101,36 G	3,11	3,11
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,47G-5,78G	95,73 G	4,86	4,86
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		(eabc)-97,86G-7,89G	97,94 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,4G-3,39G	93,53 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,09G-3,62G	103,13 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,08G-0,99G	101,07 G	1,35	1,35
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)		99,54G-9,54G	99,56 G	3,09	3,07
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)		99,17G-9,07G	99,32 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,71G-103,33G	103,19 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,02G-101,5G	99,04 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,4G-6,18G	95,86 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		89G-90,84G	89,88 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,52G-1,13G	91,11 G	6,15	6,15
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,46G-2,17G	101,78 G	4,21	4,21
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		88G-92,26G	91,05 G	7,04	7,04
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,46G-8,97G	97,78 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,16G-3,24G	91,62 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		96,07G-7,81G	95,65 G	6,21	6,2
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)		91,98G-2,81G	90,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		91,065G-0,837G	90,524 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,86138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		93,62G-3,72G	93,15 G	6,08	6,08
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	2,6846299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		90,187G-1,41G	87,66 G	5,85	5,85
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	1,04088%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		98,7G-8,66G	98,4 G	2,11	2,11
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	2,363%, zinsv. v. 05.04.20-04.07.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		86,12G-6,11G	87,17 G	5,47	5,47
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	2,16988%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		93,95G-4,85G	96,23 G	4,56	4,56
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)		98,11G-8,48G	96,98 G	4,3	4,3
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,91G-9,17G	98,71 G	4,01	4
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,27G-6,74G	95,33 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,62G-9,96G	99,23 G	4,29	4,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,84G-2,64G	102,16 G	4,78	4,77

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,74G-9,09G	99,03	G	4,07	4,06
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,51G-7,01G	95,79	G	4,94	4,94
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,66G-8,2G	97,23	G	4,51	4,51
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,23G-8,27G	97,01	G	4,06	4,06
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,6G-9,45G	99,49	G	3,76	3,72
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,81G-5,79G	94,88	G	4,61	4,6
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97G-7,58G	96,31	G	4,29	4,28
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,97G-1,9G	90,4	G	5,22	5,21
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,06G-9,96G	98,68	G	3,63	3,62
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,48G-9,64G	99,03	G	4,48	4,48
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,59G-9,04G	97,81	G	4,03	4,02
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98G-9,88G	97,71	G	4,37	4,37
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,97G-8,73G	98,93	G	6,4	6,4
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-0,46G	100,11	G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,32G-7,87G	97,16	G	4,56	4,56
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		89,63G-90,48G	89,75	G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		84,24G-5,68G	84,49	G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		88,84G-90,3G	88,77	G	4,85	4,85
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,3G-9,63G	99,47	G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,21G-9,59G	99,53	G	4,45	4,45
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,73G-9,12G	97,8	G	4,03	4,02
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,25G-9,94G	99,89	G	4,29	4,27
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,55G-2,09G	99,71	G	4,52	4,51
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		96,78G-6,73G	96,45	G	5,21	5,2
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	77,6G-8,89G	75,74	G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	91,99G-1,98G	92,04	G	5,94	5,93
						Genworth Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		90,14G-88,38G	90,14	G	15,92	15,92
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		88,28G-8,77G	88,27	G	16,92	16,92
						Georgien Registered Notes						
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		98G-8G	98	G	9,51	9,46
						Gestamp Automoción S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		85,11G-6,35G	85,32	G	6,11	6,11
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		84,51G-6,56G	84,24	G	6,07	6,07
						Getlink SE Senior Secured Notes						
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		96,43G-6,6G	96,28	G	4,79	4,78
						Ghana, Republic of Government Bonds						
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		95,13G-5,68G	95,19	G	11,75	11,69
						GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		115,66G-6,48G	115,76	G	0,35	0,35

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		120,52G-1,5G	122,84 G	3,9	3,89
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)		131,24G-1,75G	131,76 G	3	3
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-5,62G 123,87G-5,25G	105,48 G 125,39 G	0,77 2,73	0,77 2,73
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)		98,943G-8,948G	99,081 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,72G-9,72G	99,65 G	1,07	1,07
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)		104,29G-4,4G 104,01G-4,36G 107,8G-7,96G 114,01G-4,46G	104,38 G 104,11 G 107,9 G 113,48 G	0,57 0,69 0,97 1,65	0,57 0,69 0,97 1,65
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)		117,8G-7,6G 104,06G-4,15G 109,22G-9,41G 99,17G-9,17G 103,37G-2,97G 106,21G-6,5G 103,95G-4,03G 99,18G-8,39G	117,52 G 104,25 G 109,56 G 99,18 G 102,9 G 106,38 G 103,95 G 98,4 G	0,47 0,54 0,77 2,93 0,52 0,65 0,47 0,49	0,47 0,54 0,77 2,93 0,52 0,65 0,47 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)		106,56T-5,12G	110,84 G	5,77	5,77
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		103,33G-3,42G	102,63 G	2,57	2,56
£	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-5,53G	105,48 G	2,88	2,87
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	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 A1ZKY0 A1ZKY1 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)		99,07G-9,48G 100,35G-0,45G 100,12G-0,29G 108,38G-9,16G 99,56G-9,45G 99,31 G 98,8G-9,34G 98,22 G 95,98G-6,44G 93,59G-4,03G	99,1 G 100,42 G 100,26 G 108,54 G 99,31 G 98,63 G 98,22 G 95,97 G 93,64 G	2,04 2,01 2,39 2,07 1,97 2,09 2,07 2,1 1,32	2,04 1,99 2,39 2,07 1,96 2,08 2,07 2,1 1,32
US\$ US\$	1.000 1.000	27.03.27 27.10.27	27.MS 27.AO	A19FBN A19RCF	USU37818AR97 USU37818AT53	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		102,64G-3,6G 101,94G-1,88G	103,11 G 102,28 G	3,43 3,62	3,43 3,61

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 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		103,67G-4,01G	104,69 B	2,74	2,75
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,35G-6,19G	105,58 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			103,72G-4,52G	103,82 G	2,88	2,88
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			105,82G-7,71G	106,36 G	3,87	3,87
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)		111,62G-9,82G	109,41 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			103,05G-3,07G	103,21 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			103,02G-3,66G	103,5 G	2,77	2,77
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	99,72G-9,9G	99,56 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	101,63G-1,76G	102,21 G	1,98	1,98
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	97,51G-8,37G	98,73 G	3,37	3,37
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)		100,44G-98,11G	100,42 G	4,47	4,47
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		90,42G-0,75G	90,24 G	6,84	6,82
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)		102,87G-2,85G	102,88 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42			109,63G-9,59G	109,67 G	0,77	0,77
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)		108,5G-8,5G	109,16 G	5,38	5,37
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)		99,61G-9,69G	99,75 G	1,55	1,55
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	101,75G-1,68G	101,75 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551			100,26G-0,57G	100,43 G	1,38	1,38
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)		102,16G-2,15G	102,05 G	1,4	1,4
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.)		81,25G-0,1G	82,5 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			97,2G-6,06G	98,23 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)		99,5G-9,6G	99,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	99,4G-9,4G	99 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			97G-7G	97,2 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			96G-5,51G	95,46 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			92,3G-1,51G	91,51 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	98,25G-9,15G	96,65 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			98G-7,5G	98 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,63G-9,16G	98,34 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			97,2G-7,12G	96,99 G	2,29	2,28
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			97G-7,09G	97,18 G	2,7	2,7
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,1500575%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46276125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15006%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		226,53G-4,54G	226,7 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			177,72G-6,64G	177,73 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			264,72G-2,25G	264,92 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			111,02G-0,96G	111,02 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) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		108,22G-8,16G	108,21 G	0,04	0,04
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			123,99G-3,77G	123,99 G	0,02	0,02
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51			120,55G-19,57G	120,57 G	0,56	0,56
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65			101,05G-1,03G	101,04 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			104,08G-3,99G	104,07 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			158,41G-6,83G	158,44 G	0,65	0,65
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			231,22G-26,39G	231,22 G	0,53	0,53
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659			107,55G-7,41G	107,54 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97			101,2G-1,12G	101,2 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458			111,99G-1,81G	111,98 G		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581			100,97G-0,94G	100,97 G	0,05	0,05
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198			100,28G-0,28G	100,28 G	0,13	0,13
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79			110,96G-0,73G	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)		118,93G-8,95G	118,27 G	2,83
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.)		108,18G-9,26G	107,81 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,57G-8,46G	98,51 G	1,78	1,78
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		69,69G-70,76G	69,22 G	9,5	9,5
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)		120,71G-0,12G	120,96 G	5,07	5,06
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-4,41G	104,1 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,08G-3,34G	102,2 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			101,04G-1,08G	101,05 G	2,51	2,5
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		98,83G-8,87G	98,95 G	6,07	6,05
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor/2021 15(21) 2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2282	99,14G-9,14G	99,14 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5		S 2287	100,21G-0,21G	100,22 G	1,67	1,66

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,21G-1,24G	101,24	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-0,02G	100,03	G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,18G-2,16G	102,26	G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		82,42G-2,7G	82,42	G	4,73	4,73
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		97,49G-6,62G	96,68	G	4,47	4,47
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)		100,9G-0,97G	100,91	G	5,67	5,66
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807			111,25G-1,2G	110,86	G	4,23	4,23
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		104,13G-4,14G	104,2	G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		94,7G-4,65G	94,72	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.)		106,74G-7,02G	106,7	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		99,25G-100,05G	100,15	G	5,17	5,17
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)		99,98G-9,95G	99,98	G	3,48	3,42
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81			99,08G-9,14G	97,87	G	3,72	3,71
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			86,56G-6,96G	86,76	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		98,1G-8,06G	98,36	G	3,58	3,58
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,91G-102,92G	100,26	G	4,48	4,48
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)		97,52G-8,95G	98,35	G	4,08	4,07
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			100,4G-1,52G	99,71	G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			97,96G-100,43G	101	G	3,51	3,5
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)		98,31G-8,31G	98,17	G	3,78	3,78
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,25100000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,78G-7,4G	96,78	G	7,03	7,03
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)		102,305G-3,67G	102,95	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	96,19G-6,9G	96,63 G	2,13	2,13
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	96,29G-7,92G	97,66 G	2,43	2,43
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		95,37G-6,21G	95,75 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,11G-2,17G	102,12 G	1,69	1,69
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)		101,67G-1,95G	101,67 G	1,54	1,54
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)		98,72G-9,5G	98,91 G	1,61	1,61
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)		97,66G-8,15G	97,69 G	1,01	1,01
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-9,31G	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)		99G-100G	99 G	1,62	1,62
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)		96,31G-6,78G	96,56 G	1,99	1,99
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-7,96G	97,11 G	2,03	2,03
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)		100,65G-0,88G	100,5 G	1,03	1,02
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-2,58G	102,5 G	1,38	1,38
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)		94,3G-4,25G	93,53 G	1,96	1,95
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		94G-2,26G	93,03 G	12,96	12,95
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)		82,5G-2,5G	82,5 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)		100,99G-1,02G	101,07 G	0,82	0,82
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)		103,34G-3,24G	103,2 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNVW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,88G-3,12G	103,22 G	0,8	0,79
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)		102,36G-2,42G	102,44 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)		105,44G-5,72G	105,58 G	1,18	1,18
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)		103,72G-3,87G	103,9 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)		110,92G-0,32G	110,29 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,55G-9,57G	99,57 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)		109,61G-9,73G	109,63 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,09G-0,63G	100,61 G	1,25	1,25
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)		100,57G-0,07G	100,02 G	1,19	1,19
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		106,58G-6,32G	106,72 G	2,6	2,6
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		115,9G-9,16G	116,83 G	3,3	3,3
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-4,26G	103,87 G	1,06	1,06
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		103,83G-3,92G	103,86 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,95G-13,25G	111,25 G	3,19	3,19
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)		96,91G-7,17G	96,02 G	1,74	1,74
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-90G	89,5 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,56G-100,19G	100,91 G	4,78	4,76
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	96,44G-6,79G	96,86 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	97,75G-8,16G	97,98 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,04G-9,13G	99,08 G	0,68	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100G-99,92G	100 G	0,91	0,91
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			100,01G-0,02G	99,93 G	1,47	1,46
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)		95,7G-8,72G	98,5 G	7,1	7,08
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		60G-70G	60 B	11,7	11,7
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			57G-69,5G	54 B	15,63	15,63
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		96,63G-8,53G	97,25 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			97,78G-8,09G	96,71 G	6,03	6,03
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)		104,47G-3,95G	104,27 G	0,8	0,8
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-8,79G	98,66 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		110,56G-1,04G	110,92 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			115,3G-5,23G	116,75 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			116,74G-8,02G	116,84 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			106,65G-6,78G	106,23 G	1,5	1,49
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)		102,72G-2,83G	102,77 G	1,39	1,38
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-8,25G	98,55 G	4,3	4,29
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)		97,24G-7,2G	97,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		91G-1G	91 G	5,66	5,66
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		102,2G-2,66G	102,34 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			92,96G-3,89G	93,42 G	1,86	1,86
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-3,38G	102,7 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		(eabc)-100,52G-0,69G	100,42 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		98,52G-9,84G	99,72 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,49G-6,61G	106,6 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		94,12G-4,49G	94,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,677G-8,493G	97,616 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)		100,62G-0,76G	100,76 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)		93,05G-3,59G	93,27 G	2,58	2,57
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		98,79G-9,31G	99,11 G	2,4	2,4
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)		103,22G-5,17G	104,39 G	4,91	4,9
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-9,6G	99,19 G	0,63	0,63
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-1,77G	101,85 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,38G-9,12G	108,63 G	1,03	1,03
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,71G-3,81G	103,79 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,58G-5,56G	105,53 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,81G-8,22G	107,41 G	1,74	1,74
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-9,35-8,85G	99 G	4,82	4,82
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)		96,18G-9,08G	96,73 G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		92,04G-5,78G	92,14 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,2G-1,14G	100,9 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,195G-0,53G	98,7 G	5,05	5,04
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)		105,04G-5,14G	105,1 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,95G-2,39G	103,05 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,26G-3,38G	111,6 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,66G-3,48G	103,57 G	1,66	1,66
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,14G-4,19G	104,79 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		102,31G-2,34G	102,08 G	0,28	0,28
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-2G	71,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,28G-1,62G	101,44 G	4,08	4,05
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,13G-9,74G	99,21 G	0,4	0,4
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124		105,72G-5,99G	106,06 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,331%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,466%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		99,07G-9,08G	99,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569		99,85G-9,92G	99,85 G	0,52	0,52	
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	100,36G-0,31G	100,27 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,34G-1,46G	101,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			110,32G-0,68G	110,5 G	0,87	0,87
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			104,03G-3,88G	103,91 G	2,27	2,27
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)		(eabc)-101,65G-1,71G	101,83 G	1,21	1,21
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		104,81G-4,9G	104,82 G	1,3	1,3	
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)		(eabc)-107,46G-8,04G	107,48 G	3,02	3,02
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		106,68G-7,23G	106,5 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		95,02G-5,91G	94,9 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)		109,88G-9,99G	109,89 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		106,27G-6,56G	106,14 G	1,65	1,65	
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	96,58G-7,89G	96,34 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80			98,18G-9,12G	97,75 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			98,81G-9,73G	98,26 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			97,67G-8,81G	97,47 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			103,55G-4,37G	103,2 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			98,87G-9,71G	98,59 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69			100,46G-1,41G	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)		107,44G-7,42G	107,46 G
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	100,87G-0,86G	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)		149,77G	150,01 G	0,76	0,76
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)		100,42G-0,31G	100,38 G	1,13	1,12
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74		107,06G-7,13G	107,06 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,03G-1,07G	101,1 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,06G-3,18G	103,31 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,5G-9,5G	99,72 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,84G-0,78G	100,99 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)		78,01G-7,51G	79,5 G	13,86	13,83
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)		105,49G-5,6G	105,57 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,03G-0,73G	100,76 G	0,86	0,86
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)		94,54G-4,57G	92,54 G	5,25	5,25
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,5G-7,5G	8,75 -T		
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	99,5 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,19G-1,2G	101,18 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)		101,55G-1,58G	101,6 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		106,16G-6,18G	106,19 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)		100,73G-0,74G	100,74 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		100,73G-0,63G	100,84 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)		100,27G-0,26G	100,46 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)		102,12G-2,09G	102,2 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		98,23G-8,27G	98,2 G	3,25	3,25
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		91,28G-1,79G	91,68 G	4,29	4,28
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		101,74G-1,82G	101,53 G	3,52	3,52
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-0,44G	98,03 G	2,87	2,87
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		99,8G-9,73G	99,63 G	3,4	3,39
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		99,83G-9,8G	99,84 G	3,43	3,39
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		100,51G-0,12G	100,21 G	3,32	3,31
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		99,67G-9,74G	99,67 G	3,65	3,62
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		99,46G-9,41G	99,41 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		101,44G-1,52G	101,12 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			101,57G-1,58G	100,91 G	3,87	3,87
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,69G-0,68G	99,3 G	2,83	2,83
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			100,35G-0,84G	100,94 G	3,05	3,04
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			99,19G-100,21G	99,3 G	3,62	3,62
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			102,61G-2,75G	101,95 G	2,73	2,73
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		100G-0,42G	100,73 G	7,01	7,01
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)		100,74G-0,66G	100,73 G	0,06	0,06
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.)		78,53G-9,23G	77,78 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,09G-2,15G	102,21 G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	104,53G-4,7G	104,31 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			102,46G-2,31G	102,39 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			104,96G-5,28G	104,98 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,12G-9,28G	99,06 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			102,44G-1,9G	101,99 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,65G-3,79G	104 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			99,42G-9,64G	99,62 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			102,2G-2,19G	102,21 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			101,12G-1,19G	101,21 G	0,24	0,24
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,29G-4,41G	104,48 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,87G-5G	105,02 G	0,41	0,41
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,19G-6,28G	106,33 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96		IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,81G-0,77G	100,81 G	0,6
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79			103,4G-3,45G	103,41 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,92G-9,26G	99,38 G	1,88	1,88
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			106,27G-6,22G	106,56 G	1,45	1,45
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			101,71G-1,74G	101,97 G	1,1	1,1
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,92G-0,95G	100,94 G	1,16	1,16
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)		99,55G-9,18G	98,6 G	6,52	6,52
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,85G-1,65G	101,86 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			102,97G-2,85G	102,99 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH						
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	Anleihen		91,33G-1,45G	90,57 G	5,44	5,43	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	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		95,75G-5,04G 93,89G-5,37G	95,15 G 93,58 G	5,78 4,74	5,77 4,74	
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)		110,36G-0,18G	110,63 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,39G-3,29G	103,6 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,2G-3,91G	114,2 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		100,81G-0,8G	100,57 G	1,8	1,79	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,31G-5,42G	95,2 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		98,965G-8,13G	99,035 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,99G-2,06G	102,08 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,67G-1,68G	101,67 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)		97,845G-8G	98 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		95,91G-6,08G	96,01 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		94,7G-5,46G	94,71 G	3,09	3,08	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	98,54G-8,58G	98,54 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	98,47G-8,6G	98,39 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,14G-99,89G	99,88 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,64G-6,99G	106,64 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,101G-9,299G	99,074 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,021G-9,388G	99,001 G	2,22	2,22	
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		102,46G-2,46G	102,35 G	3,5	3,49	
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	114,37G-8,9G	118,92 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-2,06G	101,93 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	101,88G-1,76G	101,76 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		108,9G-9,27G	108,14 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN88	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		111,01G-1,16G	110,31 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		106,76G-6,38G	105,59 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		100,6G-0,71G	100,54 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		114,53G-3,09G	113,65 G	4	4	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		111,35G-1,94G	109,67 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,95G-6,98G	106,52 G	2,53	2,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		106,83G-6,5G	106,38 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		111,4G-1,74G	111,39 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		101,65G-1,69G	101,62 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		118,4G-7,85G	117,1 G	4,02	4,02
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		152,5G-1,86G	151,91 G	4	4
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		133,46G-2,5G	133,02 G	3,99	3,99
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)		109,85G-9,43G	109,65 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		120,23G-19,55G	118,69 G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,51G-5,71G	95,39 G	2,19	2,18
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,5G-5,22G	105,28 G	2,78	2,78
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)		96,04G-7,44G	96,26 G	3,72	3,72
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)		101,87G-1,91G	101,94 G	1,76	1,75
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	99,9G-9,58G	99,56 G	0,86	0,86
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		92,27G-3,08G	92,36 G	3,56	3,56
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		97,93G-8,79G	97,86 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,5G-4,25G	98,3 G	7,37	7,36
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.)		94,134G-4,81G	94,052 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,418G-4,992G	93,805 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)		100,87G-1G	101,04 G	0,93	0,93
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)		121,61G-1,9G	121,73 G	0,59	0,59
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)		119,23G-9,47G	119,23 G	0,21	0,21
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)		107,58G-7,47G	107,75 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		106,19G-6,22G	106,24 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,62G-6,5G	106,87 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)		100,16G-0,22G	100,17 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G-0,36G	100,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,81G-6,84G	106,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,86G-2,96G	102,87 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,22G-7,4G	107,22 G	5,88	5,87
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		103,94G-3,8G	104,29 G	1,28	1,28
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)		100,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		104,82G-4,82G	104,83 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		105,81G-5,82G	105,82 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,95G-0,95G	100,95 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,4504999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.07.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,76G-7,62G	98,65 B	3,24	3,24
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)		99,9G-9,96G	99,68 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		102,11G-2,85G	102,28 G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		100,81G-1,06G	100,98 G	0,89	0,89
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,11G-6,35G	106,06 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,11G-8,15G	108,08 G	1,59	1,59
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,1G-4,44G	114,67 G	2,63	2,63
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)	S s	102,71G-2,67G	102,58 G	2,16	2,16
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	102,77G-3,05G	102,89 G	2,57	2,57
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		94,51G-4,5G	94,47 G	1,57	1,57
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.)		74,01G-4G	74,1 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		74,01G-4G	73,22 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		101,94G-2,32G	101,42 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		100,18G-0,63G	97,5 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		102,63G-2,59G	102,75 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,66G-1,6G	101,72 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		115,85G-5,61G	116,1 G	0,08	0,08
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)		97,63G-7,73G	97,71 G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,32G-0,12G	100,37 G	2,37	2,37
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)		96,4G-6,33G	96,75 G	2,33	2,33
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	95,36G-5,44G	95,97 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	95,77G-5,88G	95,94 G	2,43	2,43
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,12G-6,43G	96,72 G	2,66	2,66
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)		152,23G-2,4G	152,74 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	107,26G-7,18G	107,16 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			106G-6G	106 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,42G-0,45G	100,95 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			101,79G-2,8G	102,8 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			103,59G-4,24G	103,8 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			104,15G-4,24G	104,42 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,68G-8,76G	108,8 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,05G-0,07G	100,04 G				
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434			100,36G-0,36G	100,35 G				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,73G-0,76G	100,75 G				
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS059993622			104,84G-4,85G	104,83 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)		99,55G-9,58G	99,54 G	1,02	1,02		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999999%, 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)		107,26G-7,15G	107,16 G	1,11	1,1		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			110,85G-2,35G	111,12 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			123,06G-1,73G	122,78 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			103,66G-3,61G	103,54 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,89G-7,98G	107,86 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			132,73G-1,92G	133,02 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			105,45G-5,54G	105,46 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			122,88G-4G	121,3 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			111,28G-3,39G	113,15 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			134,74G-5,82G	135,18 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			104,74G-6,52G	106,27 G	1,71	1,71		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			105,88G-8,57G	109,32 G	2,84	2,84		
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	1,34
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVW	XS0300626479			Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 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)	S s S s S s	107,02G-7,29G	106,89 G	5,62	5,61
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	104,14G-4,14G	104,13 G			0,42	0,42		
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	107,69G-7,79G	107,94 G			0,68	0,68		
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	102,96G-2,89G	103 G			0,36	0,35		
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	110,76G-0,8G	111,04 G			0,81	0,81		
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	111,4G-1,21G	111,44 G			0,76	0,76		
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	103,08G-3,13G	103,16 G			0,38	0,38		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	105,5G-5,5G	105,57 G			0,4	0,4		
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	107,39G-7,67G	107,34 G			5,35	5,34		
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	127,07G-6,84G	128,08 G			1,74	1,74		
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	106,78G-6,76G	106,77 G			0,59	0,59		
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	109,78G-9,77G	109,77 G			0,69	0,69		
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	108,56G-8,56G	108,66 G			0,42	0,42		
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	100,8G-0,8G	100,78 G			0,33	0,33		
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	100,07G-0,06G	100,07 G			0,67	0,67		
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	151,92G-1,06G	154,31 G			1,74	1,74		
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	109,575G-9,36G	109,59 G			0,47	0,47		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	106,92G-7,06G	107,1 G			0,58	0,58		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	102,67G-2,62G	102,63 G			0,35	0,35		

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20) 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)	S s	111,17G-1,13G	111,54 G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40			107,52G-7,54G	107,78 G	0,75	0,75
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83			101,75G-1,75G	101,52 G	0,35	0,35
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264			102,39G-2,58G	102,36 G	15,18	14,47
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723			114,2G-4,54G	113,83 G	14,06	13,87
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28			107,88G-7,85G	107,99 G	0,45	0,44
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,61G-9,53G	109,6 G	0,95	0,94
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,88G-2,27G	111,9 G	1,43	1,43
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,65G-7,83G	107,69 G	1,04	1,04
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30		113,12G-3,01G	113,19 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73		121,23G-0,51G	121,6 G	3,17	3,17	
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)		90,75G-0,73G	90,66 G	3,66	3,66
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		105,84G-5,86G	105,89 G	4,65	4,65
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134		107,01G-8G	107,05 G	13,3	13,14	
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,4113800000000001%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,62G-100,14G	99,62 G	1,04	1,04
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) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20) 3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		92,12G-0,63G	90,61 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63		64,23G-4,34G	63,97 G			
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698		55,13G-5,77G	55,12 G			
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576		71,31G-1,2G	71,23 G			
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532		73,36G-3,25G	73,27 G			
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950		103,14G-3,14G	103,12 G	4,53	4,53	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617		101,1G-1,01G	101,09 G	0,34	0,34	
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027		100,97G-0,92G	100,96 G	5,19	5,12	
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0		101,949G-1,98G	102 G	0,45	0,45	
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961		101,42G-1,42G	101,39 G	0,52	0,52	
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56		100,65G-0,64G	100,65 G	0,45	0,45	
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697		107,88G-7,71G	107,85 G	4,66	4,66	
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297		101,91G-1,95G	101,38 G	6,08	6,07	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365		115,37G-5G	115,72 G	0,13	0,13	
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8		104,76G-4,75G	104,79 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784		103,63G-3,62G	103,61 G	0,56	0,56	
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371		101,39G-1,17G	100,56 G	0,3	0,3	
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848		100,81G-0,83G	100,88 G	5,81	5,76	
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699		95,22G-4,97G	95,31 G	14,7	14,53	
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245		104,6G-4,6G	104,61 G	0,59	0,59	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23		104,25G-4,12G	104,16 G	0,67	0,67	
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079		105,66G-5,78G	103,73 G	4,62	4,61	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	106,5G-6,5G	106,48 G	0,55	0,55		
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	97,92G-8,54G	98,5 G	12,6	12,55		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) 5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25) 7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25) 2,200000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,19G-0,19G	100,2	G	0,75	0,75		
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908			107,86G-7,31G	107,81	G	0,84	0,84		
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144			98,85G-8,84G	98,91	G	1,01	1,01		
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040			116,64G-6,63G	116,66	G	0,89	0,89		
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252			106,8G-6,89G	106,7	G	4,51	4,51		
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706			94,52G-4,79G	94,57	G	11,63	11,56		
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07			107,36G-7,29G	107,42	G	0,57	0,57		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389			105,1G-4,89G	105,27	G	0,01	0,01		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926			102,7G-2,6G	102,83	G				
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765			104,82G-5,12G	105,4	G	0,16	0,16		
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318			98,83G-8,55G	99,58	G	0,3	0,3		
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500			105,63G-5,59G	105,71	G	0,47	0,47		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362			105,09G-5,79G	105,95	G	0,52	0,52		
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212			105,42G-5,37G	105,43	G	0,75	0,75		
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78			International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23) 1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21) 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	S s	118,9G-8,91G	118,99	G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	(eabc)-101,05G-1,05G	101,04			G	0,31	0,31		
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	100,1G-0,13G	100,15			G	0,47	0,47		
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	101,36G-1,35G	101,4			G	0,34	0,34		
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	106,43G-7,04G	106,67			G	0,75	0,75		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	101,029G-1,01G	101,02			G	0,33	0,33		
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	102,69G-2,78G	102,83			G	0,32	0,32		
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	100,72G-0,73G	100,73			G	0,4	0,4		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	109,805G-9,72G	109,9			G	0,59	0,59		
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	103,52G-3,53G	103,57			G	0,37	0,37		
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	102,059G-2,07G	102,09			G	0,31	0,31		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	102,21G-2,23G	102,26			G	0,31	0,31		
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s			144,96G-4,64G	145,73	G	1,39	1,39
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04					102,8G-2,79G	102,82	G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50					100,33G-0,33G	100,34	G	0,39	0,38
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72			112,2G-2,33G	112,28	G	0,8	0,8		
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547			101,88G-1,85G	101,85	G	0,33	0,33		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72			104,71G-4,6G	104,69	G	0,42	0,42		
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4			105,65G-5,7G	105,71	G	0,4	0,4		
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23			104,08G-4,14G	104,2	G	0,51	0,51		
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840			International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	88,87G-8,89G	88,51	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072					81,08G-1,3G	81,05	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	79,5G-9,66G	79,47			G				
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	45,92G-5,17G	44,12			G				
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	32,81G-3,4G	32,73			G				
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)	99,95G-9,33G	100,02	G	1,55	1,55			
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	S s	110,27G-1,28G	110,64	G	1,4	1,4		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159			100,21G-99,45G	99,44	G	0,94	0,93		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,25G-1,76G	101,53	G	0,71	0,7		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56			103,27G-3,3G	103,18	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,65G-2,96G	112,55 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,75G-1,06G	100,8 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,49G-4G	103,68 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,69G-2,66G	102,61 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		99,94G-9,91G	99,94 G	2,07	2,06	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110,74G-1,07G	110,82 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,41G-9,62G	109,48 G	0,98	0,98	
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-2G	101,81 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,6G-0,93G	110,64 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,66G-2,91G	112,78 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,76G-6,28G	116,69 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,07G-1,27G	120,63 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,47G-4,53G	104,25 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,83G-8,97G	98,79 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)		101,01G-0,6G	100,3 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,94G-2,27G	102,07 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,86G-6,54G	106,49 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	73,94G-5,99G	73,97 G	1,31	1,31	
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	71,88G-3,15G	71,74 G	4,03	4,03	
						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		106,54G-6,68G	106,61 G	0,43	0,43	
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,8105%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,92G-9,93G	99,78 G	0,84	0,84	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,3G-9,16G	99,21 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,37G-8,42G	108,56 G	0,66	0,66	
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		106,48G-6,9G	104,94 G	13,15	13,09	
£	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-3,12G	103,16 G	0,36	0,36	
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,87G-4,85G	104,86 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)		97,62G-7,82G	97,69 G	14,33	14,02	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,23G-7,44G	107,08 G	4,97	4,97	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,18G-4G	104,03 G	4,1	4,1	
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,84G-1,86G	101,92 G	4,35	4,35	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		107,92G-8,53G	107,59 G	5,52	5,52	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKK	US1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	94,05G-4,47G	93,95 G	13,97	13,94	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,82G-3,86G	103,88 G	0,39	0,39	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,69G-1,76G	101,71 G	5,11	5,1	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		109,88G-10,16G	109,09 G	5,81	5,8	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113,02G-3,26G	112,78 G	5,9	5,89	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		102,14G-2,1G	102,09 G	4,02	4,01	
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	103,79G-3,68G	103,64 G	4,08	4,08	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,5G-6,5G	97,5 G	14,89	14,66	
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G-0,16G	100,17 G	0,42	0,42	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		85,95G-5,79G	85,74 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)		97,96G-8,08G	97,88 G	14,83	14,51	
						International Finance Corp. Registered Notes						
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,9G-0,9G	100,9 G	0,34	0,34	

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes						
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		30,69G-2,77G	30,66 G			
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		32,63G-3,77G	32,49 G			
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		36,7G-6,46G	36,47 G			
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		42,54G-2,54G	41,89 G			
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		17,6G-8,08G	18,27 G			
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	14,78G-6,14G	14,72 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		31,53-T-2,165-T	31,2 -T			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		69,78G-70,43G	69,76 G			
						Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		62,89G-2,95G	62,77 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)		95,33G-6,54G	94,86 G	6,24	6,23	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,05G-8,84G	87,02 G	5,79	5,79	
						2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		82,46G-4,27G	82,48 G	4,85	4,85	
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-60,2G	53 G	18,85	18,85	
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		22,5-T-2,18-T	22,06 -T	45,17	45,17	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		79,11G-9,97G	79,09 G	7,8	7,79	
						3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		75,64G-6,95G	76,19 G	7,23	7,22	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		81,89G-3,01G	81,75 G	7,43	7,43	
						2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		89,6G-8,5G	89 G	6,14	6,14	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2					
						0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)		101,87G-1,86G	101,89 G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,51G-6,49G	106,71 G	0,44	0,44	
						4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,43G-1,59G	111,37 G	0,54	0,54	
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)		104,76G-4,79G	104,42 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,54G-0,27G	100,78 G	0,39	0,39	
						2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,25G-0,25G	100,27 G	0,57	0,57	
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-7,78G	105,25 G	1,81	1,81	
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)		100,05G-0,04G	100,04 G	1,59	1,58	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,31G-5,2G	105,29 G	0,7	0,7	
						2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,55G-8,58G	108,65 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,59G-5,53G	105,63 G	0,83	0,83
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)		137,96G-7,77G	135,89 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,42G-9,27G	97,5 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			100,6G-1,09G	100,89 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			91,61G-2,15G	91,34 G	1,88	1,88
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	96,48 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)		90,92G-1,015G	91,014 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-80,51G	78,51 G	22,93	22,81
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)		100,74G-0,83G	100,83 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,56G-1,64G	101,61 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			99,45G-9,62G	99,53 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			99,7G-100,5G	99,7 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			99,59G-9,94G	99,72 G	1,64	1,64
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			92,23G-2,55G	92,38 G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			89,39G-9,85G	89,71 G	2,94	2,94
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		108,05G-8,1G	108,2 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,200000000000002%, 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		63,91G-6,26G	64,27 G	6,56	6,56
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			64-T-2,92G	60,25 G	13,94	13,94
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			61,86G-6,22G	62,47 G	17,69	17,6
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			65,01G-8,68G	64,99 G	15,03	14,98
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		80,8G-0,8G	80,88 G	13,62	13,62
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		105,64G-5,69G	105,81 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			105,61G-5,72G	105,79 G	0,88	0,88
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,29G-7,83G	108,29 G	0,9	0,9
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,28G-2,29G	102,32 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830				101,07G-1,05G	101,07 G	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-3,74G	93,58 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)		91,96G-2,09G	91,98 G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,47G-6,79G	106,12 G	2,47	2,47
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-8,91G	83,5 G	9,85	9,84
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	100,05G-0,05G	100,03 G	0,73	0,73
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	99,8G-9,84G	99,51 G	1,23	1,23
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUC05	1,2625%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,5G-9,5G	99,301 G	1,52	1,52
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)		100,03G-0,03G	99,87 G	1,41	1,41
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)		99,52G-9,52G	99,42 G	1,66	1,66
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)		105,1G-5,28G	105,16 G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,99G-6,99G	106,94 G	1,1	1,1
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	105,51G-5,63G	105,43 G	1,23	1,23
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-99,97G	100,1 G	2,41	2,38
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	101,14G-1,08G	101 G	0,58	0,58
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	104,37G-4,87G	104,51 G	0,81	0,81
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	101,98G-1,92G	101,67 G	0,43	0,43
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	110,11G-0,09G	109,42 G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,37G-2,71G	101,76 G	0,61	0,61
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		103,67G-4,65G	104,35 G	1,48	1,48
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,96G-9,34G	108,17 G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,62G-4,17G	103,76 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		107,65G-8,02G	107,68 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		101,77G-2,26G	102,37 G	1,86	1,86
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)		103,89G-3,89G	103,85 G	1,4	1,39
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,53G-0,28G	100,21 G	1,69	1,69
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)		100,45G-99,88G	99,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,69G-1,75G	101,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,22G-7,18G	107,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,5G-3,16G	113,44 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,62G-9,1G	108,73 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,88G-0,91G	100,88 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,81G-2,76G	123,03 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,18G-4,19G	104,21 G	0,52	0,52
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-3,2G	103,14 G	0,43	0,43
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,74G-0,92G	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)		117,02G-7,5G	117,8 G	2,37	2,37

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	Johnson & Johnson Registered Notes 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,63G-4,25G	124,17 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)		100,68G-0,63G	100,67 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,68G-8,7G	108,62 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,7G-1,88G	111,62 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		114,49G-5,53G	116,12 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		119,16G-20,24G	120,15 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,64G-0,54G	100,62 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,99G-2,91G	102,93 G	0,52	0,52
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,34G-0,37G	110,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		129,5G-9,93G	129,92 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)		136,76G-4,49G	135,24 G	2,56	2,56
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,98G-3,02G	102,67 G	0,45	0,45
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)		98,63G-8,82G	98,62 G	1,37	1,37
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-7,51G	97,34 G	6,31	6,3
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)		97,04G-7,57G	97,02 G	1,24	1,24
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)		103,17G-3,44G	103,24 G	1,18	1,18
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)		110,08G-0,65G	110,61 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		102,9G-3,16G	102,98 G	2,41	2,41
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-0,77G	100,72 G	2,05	2,05
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)		119,17G-9,8G	120,23 G	3,21	3,21
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)		109,46G-9,52G	110,18 G	2,43	2,43
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)		116,81G-3,19G	116,15 G	3,34	3,34
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)		111,11G-0,84G	111,41 G	2,65	2,65
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)		101,16G-1,16G	101,1 G	0,24	0,23
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,46G-5,49G	105,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,51G-4,66G	104,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		(eabc)-114,77G-5,33G	118,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,13G-2,18G	102,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,09G-2,26G	112,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,18G	101,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,23G-3,28G	103,33 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G-2,15G	102,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,27G-4,73G	104,45 G	0,74	0,74
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	99,54G-9,72G	99,56 G	0,7	0,7
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-0,2G	100,28 G	1,03	1,03
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)		103,72G-3,72G	103,71 G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,98G-5,92G	105,97 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,19G-4,48G	104,26 G	0,64	0,64
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,95G-4,9G	105 G	1,11	1,11
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,89G-5,07G	105,3 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,37G-10G	109,62 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,1G-8,64G	129,2 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,07G-9,5G	109,24 G	1,17	1,17
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,75G-7,46G	107 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		110,48G-1,1G	110,62 G	1,64	1,64
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		103,97G-4,16G	104,17 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)		106,99G-7,92G	106,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,32G-7,66G	105,5 G	1,68	1,68
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)		105,41G-5,53G	105,17 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,3G-6,33G	135,65 G	3,39	3,39
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,1G-7,65G	106,46 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		123,41G-3,02G	123,76 G	3,58	3,59
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-2,39G	92,66 G	8,45	8,44
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,93G-6,85G	96,8 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)		94G-4,01G	94,01 G	7,08	7,07
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZX9Y	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,01G-8,22G	106,91 G	2,62	2,62
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)		108,98G-9,16G	108,78 G	1,99	1,99
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)		97,26G-7,35G	97,12 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.)		95,01G-5,91G	94,67 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,29G-1,28G	101,33 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)		86,46G-6,95G	85,73 G	6,68	6,68
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		96,25G-6,5-5,4G	96 G	7,4	7,36
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		84,25G-6,5G	84,8 G	6,04	6,04
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		81,49G-1,49-0,03G	79,3 G	7,85	7,85
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	100,1 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)		101,3G-1,32G	101,31 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		83,714G-3,929G	83,802 G	6,41	6,4

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,31G-4,53G	84,25 G	6,39	6,39
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-1,5G	101,75 G	3,55	3,54
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,17G-5,86G	106,37 G	0,78	0,78
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,97G-2,9G	113,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		93,9G-3,59G	94,19 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		92,37G-1,2G	91,36 G	2,22	2,22
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		143,57G-3,67G	143,19 G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,58G-4,88G	115,14 G	2,07	2,07
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		162,95G-3,13G	162,69 G	2,59	2,59
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-2,5G	102,2 G	3,55	3,54
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,24G-1,29G	101,27 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		105,91G-5,96G	106,22 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,92G-5,93G	105,92 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,25G-0,25G	100,24 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	97,93G-7,95G	97,88 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-0,18G	100,13 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,63G-9,71G	99,68 G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,21G-9,89G	99,73 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		98,64G-8,74G	98,53 G	1,77	1,77
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		92,62G-3,72G	92,52 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,7G-99,98G	99,99 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,19G-4,22G	105,21 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,68G-9,15G	108,55 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,63G-9,68G	99,65 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,7G-8,08G	108,12 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,11G-0,49G	100,48 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,13G-0,19G	100,09 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		93,46G-5,67G	93,5 G	8,85	8,85
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,53G-9,52G	99,52 G	4,92	4,92
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			107,8G-7,83G	107,9 G	0,69	0,69
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			100,14G-0,2G	100,17 G	0,76	0,76
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)		110,6G-3,12G	110,96 G	3,68	3,68
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)		(eabc)-116,99G-7,14G	117,24 G	2,25	2,25
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		99,64G-9,2G	99,5 G	3,43	3,43
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)		111,94G-1,92G	112,51 G	1,76	1,76
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)		106,85G-9,68G	106,87 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,58G-9,97G	99,99 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)		90,11G-0,01G	90,18 G	4,47	4,47
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			90,21G-89,62G	89,77 G	4,62	4,61
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		108,11G-8,35G	108,32 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		32,5-T-1,7G	32,5 G	50,1	50,1
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)		96,23G-6,29G	96,54 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			101,71G-1,8G	101,82 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			100,32G-0,55G	100,37 G	1,62	1,62
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			98,22G-8,31G	98,13 G	1,6	1,6
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			86,07G-6,47G	86,23 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klückner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		82,25G-2,75G	82,64 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)		99G-9,2G	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)		152,26G-48,77G	152,28 G	5,16	5,16
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01			135,7G-7,27G	135,7 G	4,35	4,34
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			123,51G-5,28G	123,51 G	4,32	4,31
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			118,66G-20,65G	118,69 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		111,5G-3,02G	111,5 G	4,2	4,2
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		104,07G-3,81G	103,92 G	4,01	4,01
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 1,25888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,07G-0,08G	100,05 G	1,17	1,17
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)	S s	104,31G-4,24G	104,44 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,29G-1,32G	101,33 G	0,45	0,45
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	102,48G-2,96G	102,48 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		(eabc)-106,7G-6,67G	106,9 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	102,53G-2,54G	102,55 G	0,44	0,44
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		102,34G-2G	101,65 G	0,44	0,44
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,85G-0,84G	110,84 G	0,7	0,7
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,73G-6,77G	106,89 G	0,66	0,66
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		103,77G-3,78G	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)		108,15G-8,14G	108,14 G	0,66	0,66
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	53,18G-2,97G	52,09 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,15G-0,15G	100,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	109,97G-9,79G	110,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,58G-6,45G	106,71 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,01G-6,06G	106,3 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100,04 G	0,85	0,84
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G-0,48G	100,52 G	-0,21	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		41,16G-1,16G	41,16 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	S s	99,19G-100,08G	100,18 G	0,21	0,21
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109		S s	100,91G-1,03G	101,039 G	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	92,99G-2,78G	92,42 G	9,29	9,28
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,37G-0,68G	100,66 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,14G-7,41G	97,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		101,81G-2,03G	101,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,29G-6,52G	106,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,96G-2,21G	101,9 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		98,64G-8,88G	98,68 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,56G-9,54G	99,39 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		101,01G-1,01G	101,11 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		120,34G-0,21G	120,65 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		106,75G-6,76G	106,87 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		102G-2,05G	102,09 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		105,09G-5,42G	105,46 G	0,46	0,46		
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.)		93,174G-3,503G	93,1 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)		99,97G-100,09G	100,08 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		100,74G-0,91G	100,86 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		105,37G-5,53G	105,61 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		99,37G-9,68G	99,65 G	0,55	0,55		
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		109,75G-9,86G	109,64 G	1,51	1,51	
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		93,36G-8,39G	98,06 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		91,65G-1,83G	91,42 G	5	5		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		99,24G-103,18G	101,57 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96		100,01G-0,05G	99,76 G	2,27	2,24		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		96,92G-9,7G	99,3 G	5,29	5,29		
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		103,99G-4,06G	104,44 G	4,68	4,68		
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78		99,319G-9,08G	98,83 G	4,33	4,32		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		102,13G-3,52G	102,2 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		104,82-T-4,94G	104,36 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		99G-9,01G	98,5 G	5,14	5,14		
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		117,84G-8,1G	117,5 G	5,4	5,4		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		102G-2,74G	100,5 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		99,41G-9,25G	99,04 G	2,25	2,25		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,575G-2,12G	102,43 G	4,42	4,41		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		99,24G-101,78G	101 G	3,57	3,56		
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		92,8G-3,53G	94,29 G	5,22	5,22		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		84,81G-95,38G	85,52 G	5,25	5,25		
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)		96,9G-6,92G	96,78 G	2,32	2,32
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			96,54G-6,7G	96,32 G	2,71	2,71	
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-0,18G	100,19 G	0,49	0,49	
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWWHO9		101,3G-1,23G	101,3 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16		99,56G-9,44G	99,83 G	0,09	0,09		
£	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)		119,87G-9,71G	119,85 G	0,35	0,35	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326		164,63G-3,52G	164,62 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		104,76G-4,64G	104,92 G				
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		119,64G-9,47G	119,95 G	0,08	0,08		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		100,94G-0,94G	100,96 G	0,36	0,36		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,62G-4,53G	114,5 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		100,009G-0G	100,02	G	3,77	3,68
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,22G-0,22G	100,21	G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		100,2G-0,18G	100,16	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,34G-8,12G	118,66	G	0,11	0,11
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,68G-1,68G	101,66	G	0,46	0,46
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		102,19G-2,19G	102,2	G	0,13	0,13
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		105,62G-5,59G	105,57	G	0,5	0,5
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,32G-8,32G	108,32	G	0,57	0,57
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,03G-0,03G	100,04	G	0,08	0,08
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,44G-5,48G	105,54	G	0,39	0,39
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,82G-5,81G	115,87	G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,77G-1,74G	101,83	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,97G-0,9G	100,88	G	0,34	0,34
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		107,47G-7,75G	107,21	G	5,03	5,02
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		100,25G-0,25G	100,22	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,29G-3,26G	103,38	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,16G-3,06G	113,21	G	1,05	1,05
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,07G-2,06G	102,07	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)		116,93G-6,84G	117,35	G	0,13	0,13
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-6,7G	106,6	G	4,63	4,62
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,12G-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)		101,87G-1,77G	101,85	G	0,3	0,3
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)		101,63G-1,52G	101,42	G	0,34	0,34
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-0,85G	100,94	G	6,5	6,45
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-4,64G	104,62	G	0,59	0,59
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)		103,9G-4,11G	103,25	G	4,88	4,87
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		104,9G-4,94G	104,93	G	0,31	0,31
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)		108,14G-8,29G	108,14	G	4,74	4,74
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,56G-6,51G	106,69	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		114,43G-4,35G	114,85	G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		114,38G-4,26G	114,58	G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		114,72G-4,68G	115,02	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,4G-0,37G	100,39	G	-0,37	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,71G-1,74G	101,75	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)		101,37G-1,31G	101,35	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,33G-5,27G	105,46	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)		108,01G-7,86G	108,14	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)		108,41G-8,35G	108,63	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,6G-1,58G	101,68	G	-0,41	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,9G-0,9G	100,91	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)		102,13G-2,09G	102,27	G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		104,68G-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)		102,75G-2,53G	102,7	G	0,47	0,47
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)		102,95G-2,88G	102,82	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		113,9G-3,78G	114,31	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,74G-1,71G	101,75	G	-0,41	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		101,21G-1,22G	101,19	G	0,3	0,3
						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)		104,419G-4,34G	104,34	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,5G-5,4G	115,6	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,69G-8,14G	78,61	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,355G-3,3G	113,33	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		143,8G-3,75G	143,89	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,77G-4,78G	104,88	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGTG	DE000A11QGTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,26G-2,27G	102,3	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,59G-8,67G	108,8	G	0,54	0,54
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,05G-6,95G	107,12	G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,159G-0,14G	100,14	G	0,3	0,3
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,17G-0,16G	100,16	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)		100,001G-0,004G	100,001	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,28G-2,3G	102,33	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,21G-4,2G	104,34	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,8G-0,78G	100,79	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,05G-1,01G	101,04	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,54G-0,53G	100,54	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,509G-2,47G	102,47	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,67G-0,68G	100,7	G	0,3	0,3
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,01G-4,109G	103,91	G	0,22	0,22
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		102,52G-2,49G	102,55	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,86G-4,85G	104,87	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,84G-3,84G	103,88	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,72G-7,75G	107,8	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,35G-8,32G	108,36	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,3G-1,31G	101,31	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,62G-4,63G	104,67	G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,84G-3,85G	103,89	G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,849G-0,83G	100,85	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,22G-1,23G	101,23	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,41G-0,41G	100,42	G	-0,38	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,43G-1,42G	101,47	G	-0,43	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,16G-3,21G	103,19	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,27G-2,22G	102,3	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-3,7G	103,68	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,96G-1,98G	102,03	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,37G-6,32G	106,55	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,83G-0,82G	100,85	G	-0,43	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,49G-2,5G	102,52	G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		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)		102,04G-2,02G	102,01	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,83G-1,82G	101,85	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,71G-5,7G	105,87	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,12G-1,12G	101,16	G	-0,44	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,84G-0,84G	100,85	G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,88G-3,85G	103,89	G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,9G-7G	107,27	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,53G-1,53G	101,57	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,82G-3,74G	103,86	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		105,21G-5,15G	105,27	G	0,37	0,37
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		115,77G-5,8G	116,11	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,29G-3,27G	103,42	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,9G-1,91G	101,95	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	0,3	0,29
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,69G-1,7G	101,7	G	0,3	0,3
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)		108,19G-8,21G	108,29	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,74G-3,74G	103,75	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)		102,59G-2,55G	102,6	G	0,49	0,48
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,26G-7,24G	107,68	G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,17G-3,17G	103,22	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		101,91G	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)		100,07G	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)		101,92G	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)		100,05G	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)	E 1049	101,03G	101,05 G	0,3	0,3
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	101,96G	101,97 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	99,87G	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	105,53G	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)		102,12G	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	102,55G	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	104,74G	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	0,14	0,14
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,93G	104,98 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,46G	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)		100,67G	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)		103,29G	103,39 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	99,9G	99,9 G	1,06	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	105,19G	105,23 G	0,03	0,03
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	96,44G	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	95,1G	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	92,16G	92,45 G	0,82	0,82
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)		105,58G-5,26G	105 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,73G-6,77G	106,5 G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		105,83G-5,83G	105,62 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,43G-0,45G	100,46 G	3,06	3,02
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		111,73G-1,88G	111,73 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,48G-5,36G	105,25 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,68G-2,98G	92,5 G	1,98	1,98
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		103,35G-3,14G	103 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		104,37G-2,42G	102,25 G	2,62	2,62
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)		94,31G-4,39G	94,33 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)		101,79G-1,77G	101,79 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)		93,89G-3,63G	93,47 G	9,98	9,92
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)		106,21G-6,29G	106,3 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-0,87G	100,4 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,72G-2,75G	102,79 G	2,92	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,86G-100,02G 100,6G-0,93G 97,14G-7,34G	99,76 G 100,62 G 97,19 G	1 1,26 0,51	0,99 1,26 0,51
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692						
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596						
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,13G-0,14G	99,99 G	2,72	2,72
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,59G-5,68G 100,69G-1,08G 101,5G-1,51G	105,7 G 100,83 G 101,52 G	2,22 2,59 1,34	2,22 2,59 1,34
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913						
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410						
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		102,44G-2,42G 104,94G-4,84G 100,61G-0,61G 100,75G-0,75G 109,32G-9,29G 108,59G-8,48G	102,53 G 105,07 G 100,61 G 100,77 G 109,35 G 108,82 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961						
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738						
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087						
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464						
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667						
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		87,31G-7,31G 107,39G-7,73G	88 G 106,9 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243						
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		109,83G-9,67G 103,47G-3,46G 97,5G-7,6G 96,73G-6,45G	109,94 G 103,59 G 97,75 G 97,21 G	0,56 0,43 0,71 1,27	0,56 0,43 0,71 1,27
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985						
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604						
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638						
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.)		100,86G-1,16G	100,66 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)		107,99G-8,99G	108,99 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-9,71G	99,59 G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,88G-6,75G 90,65G-88,56G	96,63 G 88,3 G	3,97 3,61	3,96 3,61
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,18G-2,35G 115,75G-6,11G 133,33G-4,01G	112,04 G 115,9 G 134,09 G	1,52 2 3,11	1,52 2 3,11
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55						
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,7G-8,6G 98,75G-8,6G	98,7 G 98,7 G	0,81 0,83	0,81 0,83
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8						
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	100,05 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,19G-3,1G	103,26 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)		101,54G-1,52G	101,59 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)		102,79G-2,74G	102,87 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,23G-9,24G	99,26 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	95,82G-6,02G	95,85 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	101,6G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	96,19G-6,65G	96,63 G	3,5	3,5
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	100,25G-0,24G	100,26 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,38G-0,37G	100,38 G	-0,23	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	100,81G-0,8G	100,88 G	-0,19	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		106,49G-6,5G	106,56 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		101,32G-1,32G	101,29 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,81G-0,82G	100,86 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		105,08G-5,03G	105,24 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	107,73G-7,44G	107,95 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,49G-0,48G	100,5 G	-0,22	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,09G-6,11G	116,15 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,16G-0,2G	100,16 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,33G-0,33G	100,33 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	101,1G-1,07G	101,12 G	0,44	0,44
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)		95,47G-5,36G	95,47 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,17G-0,19G	100,19 G	-0,3	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	1,6899999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	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)		106,38G-6,48G	106,54 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		108,75G-8,74G	108,92 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		102,49G-2,49G	102,47 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		112,18G-2,1G	112,63 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		109,22G-9,12G	109,26 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,84G-1,86G	101,84 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,25G-2,27G	102,36 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			102,63G-2,57G	102,77 G			
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			108,24G-8,03G	108,6 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			103,66G-3,62G	103,87 G			
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20) 1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)	S 14	109,01G-8,77G	108,99 G	0,69	0,69	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543			109,46G-9,42G	109,42 G	0,67	0,67	
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598			121,61G-1,44G	121,5 G	1,02	1,02	
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362			115,24G-5,23G	115,24 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093			101,64G-1,65G	101,67 G	0,36	0,36	
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1			118G-7,9G	117,9 G	0,72	0,72	
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173			(eabc)-105,18G-5,09G	105,08 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232			103,07G-3,05G	103,11 G			
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151			(eabc)-95,21G-7,1G	95,21 G	11,2	11,2	
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781			102,09G-2,05G	102,1 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			103,45G-3,4G	103,56 G			
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989			100,28G-0,28G	100,28 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			106,69G-6,56G	106,9 G			
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			104,14G-4,15G	104,17 G	0,43	0,42	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514			101,4G-1,4G	101,42 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			102,44G-2,44G	102,5 G			
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171			104,03G-4,03G	104,04 G			
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724			100,05G-0,06G	100,06 G	-0,45		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			104,72G-4,71G	104,71 G	0,61	0,61	
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716			101,78G-1,78G	101,7 G	0,46	0,46	
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912			100,1G-0,1G	100,11 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529			100,78G-0,78G	100,78 G			
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			105,67G-5,81G	106 G			
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488			106,84G-6,86G	106,92 G	0,48	0,48	
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5			105,17G-5,17G	105,21 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			104,24G-4,15G	104,41 G			
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			105,4G-5,32G	105,73 G			
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			101,34G-1,24G	101,62 G			
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			102,68G-2,65G	102,5 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			100,81G-0,61G	100,99 G	-0,06		
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-8,5G	98 G	5,97	5,96
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032		Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,7G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667			101,4G-1,41G	101,41 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		101,15G-1,16G	101,19 G			
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			101,9G-1,87G	101,95 G			
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		S s	103,45G-3,41G	103,54 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) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,9G-4,99G	104,8 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,4G-9,4G	99,4 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			99,12G-9,32G	99,5 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			101G-1G	101 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,1G-100,85G	99,49 G	0,16	0,16
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		101,03G-1,1G	100,96 G	1,45	1,45
£	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	114,09G-4,04G	114,1 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			105G-4,85G	104,87 G	0,38	0,38
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			103,42G-3,01G	102,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,12G-4,22G	103,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,08G-99,72G	99,72 G	2,67	2,65
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			106,45G-6,57G	106,5 G	0,22	0,22
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		89,27G-9,71G	88,04 G	14,78	14,72
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		98,38G-9,22G	98,69 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		98,34G-9,02G	98,51 G	4,32	4,32	
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)		97,85G-7,83G	97,82 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)		101,39G-1,4G	101,42 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725		113,18G-3,15G	113,23 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)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		101,9G-1,9G	101,94 G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		125,78G-5,66G	125,45 G	0,98	0,98	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		117,92G-9,73G	118,92 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801		100,09G-0,1G	100,11 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		101,34G-1,33G	101,33 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		101,91G-1,86G	101,91 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		100,82G-1,04G	101,04 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		101,22G-1,38G	101,28 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)		101,57G-2,06G	101,55 G	0,46
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	100,65G-0,68G		100,69 G	0,54	0,54	
£	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)		122,36G-2,37G	122,25 G	2,74	2,74
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	96,17G-6,29G	96,16 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	97,59G-7,78G	97,66 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	94,81G-5,04G	94,85 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)	S s	98,28G-8,45G	98,29 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	99,07G-9,25G	99,22 G	1,28	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$	1.000 10.000	12.09.27 22.11.27	12.09. 22.MN	A19NXY A19SJQ	XS1681050610 AU3CB0248862	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 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	99,91G-100,37G 106,85G-7,31G	100,29 G 106,25 G	1,45 3,17	1,45 3,17
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)		101,65G-1,59G	101,62 G	2,01	2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.25 01.03.35 01.03.45	01.MS 01.MS 01.MS	A1VJEL A1VJEM A1VJEN	US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07	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)		108,64G-8,64G 116,11G-9,66G 118,28G-8,2G	108,6 G 113,97 G 118,74 G	1,04 2,06 2,8	1,04 2,06 2,8
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.27 14.11.22 13.05.25 13.11.28	15.07. 15.07. 14.11. 13.05. 13.11.	A2R43P A2R43Q A2RT85 A2RT86 A2RT87	XS2027364244 XS2027364327 XS1909057215 XS1909057306 XS1909057645	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)		95,05G-5,3G 94,4G-4,81G 99,78G-9,69G 100,39G-0,05G 101,96G-1,89G	95,2 G 94,67 G 99,74 G 100,39 G 102 G	1,56 2,43 1,63 2,24 2,99	1,56 2,43 1,63 2,24 2,99
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		100,9G-1,38G	101,04 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.22 04.12.20	07.02. 04.12.	A19CWC A1ZAP9	XS1560991637 XS1000918018	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)		95,53G-1,69G 97,88G-7,74G	100,5 B 97,35 G	8,61 8,03	8,61 8,03
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.27 03.05.47	03.MN 03.MN	A19GP5 A19GP6	US548661DP97 US548661DQ70	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,87G-8,23G 112,42G-2,69G	108,09 G 112,72 G	1,84 3,36	1,84 3,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.05.23 15.07.26 14.01.25	15.MS 15.JD 15.MS	A180R2 A2R5N7 A2R5N8	XS1401324972 XS2031871069 XS2031870921	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		89,63G-9,56G 87,62G-7,74G 82G-2,18G	90,25 G 87,5 G 82,72 G	7,68 6,28 7,79	7,67 6,27 7,79
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		67,98G-8,03G	68,25 G	13,1	13,08
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		86,86G-6,94G	87,25 G	8,42	8,41
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		105,69G-5,88G	105,81 G	2,47	2,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.10.26 30.09.20 08.09.21	12.10. 30.09. 08.09.	A19Y1R A1HRCS A1ZFEN	XS1803247557 XS0972165848 XS1051076922	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		104,16G-4,2G 100,56G-0,57G 101,74G-1,96G	104,37 G 100,63 G 101,76 G	0,45 0,31 0,33	0,45 0,31 0,33
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	26.05.22 26.05.24 13.11.20 24.09.21 28.02.23	26.05. 26.05. 13.11. 24.09. 28.02.	A19HW0 A19HW1 A1HS85 A1ZP13 A2RYF3	FR0013257615 FR0013257623 FR0011625441 FR0012173706 FR0013405347	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)		(eabc)-99,34G-9,39G (eabc)-101,14G-1,25G 100,42G-0,42G 100,51G-0,51G 98,53G-8,62G	99,37 G 101,23 G 100,47 G 100,48 G 98,57 G	0,68 0,43 0,82 0,61 0,25	0,68 0,43 0,82 0,61 0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,86G-2,32G	91,97 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,71G-9,08G	88,79 G	2,76	2,76
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-1,12G	110,5 G	5,79	5,78
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		106,54G-7,09G	106,44 G	5,23	5,23
£	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)		109,88G-9,54G	109,22 G	5,75	5,75
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	100,36G-0,38G	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)		100,34G-0,61G	100,4 G	0,75	0,75
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		101,35G-1,34G	101,34 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)		101,38G-1,4G	101,4 G	1,47	1,46
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		106,1G-7,14G	106,32 G	3,35	3,35
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		102,72G-3,34G	102,72 G	2,2	2,2
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		111,28G-3,67G	110,88 G	3,39	3,39
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-2,93G	102,84 G	1,54	1,54
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)		83,94G-4,33G	83,84 G	9,04	9,04
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		68,15G-8,23G	69,61 G	12,63	12,63
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)		101,38G-1,36G	101,52 G	1,09	1,09
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)		103,04G-3,08G	103,46 G	1,87	1,87
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)		100,97G-0,56G	100,15 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,83G-5,02G	94,23 G	2,24	2,24
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)		94,6G-7,75G	97,25 G	4,95	4,95
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		94,5G-8,15G	94,5 G	3,36	3,36
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.)		99,76G-100,45G	100,17 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)		108,14G-8,98G	108,23 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,02G-8,96G	99,06 G	2,35	2,34
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)		105,55G-6,04G	105,08 G	4	4
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)		90,34G-87,63G	90,15 G	8,08	8,07
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		88,69G-8,69G	88,69 G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,5G-8,9G	78,87 G	7,12	7,12
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)		87,59G-6,29G	87,61 G	6,03	6,03
£	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)		91,24G-0,67G	90,36 G	4,83	4,83
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		101,02G-1G	101,02 G	1,61	1,6
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		106,19G-6,18G	106,26 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		87,09G-7G	87,22 G	2,84	2,84
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)		97,06G-6,81G	96,68 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	100,04G-99,86G	99,92 G	3,78	3,73
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		94,18G-4,43G	94,32 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,24G-5,42G	94,96 G	4,97	4,97
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)		97,16G-7,86G	97,19 G	4,69	4,69
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,65G-1,08G	101,04 G	0,66	0,66
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,63G-3,9G	114,12 G	1,59	1,59
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,25G-2,58G	120,6 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,9G-10,14G	110,12 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,86G-10,86G	110,72 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,31G-8,54G	119,07 G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,77G-5,36G	104,83 G	0,85	0,85
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		99,49G-100,64G	99,58 G	6,72	6,71
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,68G-9,28G	97,63 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,99G-5,98G	95,24 G	3,89	3,88
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		97,19G-8,42G	97,03 G	4,29	4,29
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		96,21G-6,43G	96,11 G	3,56	3,55

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6833%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		98,55G-8,55G	98,51 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		138,8G-9,19G	138,56 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		138,12G-7,51G	137,78 G	3,49	3,48
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100G-0G	100 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,72G-0,74G	100,8 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		104,14G-4,35G	104,31 G	1,17	1,17
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		124,22G-3,34G	124,32 G	2,85	2,85
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)		124,14G-5,16G	124,56 G	3,42	3,42
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)		100,93G-0,64G	100,8 G	1,54	1,53
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		111,53G-1,76G	111,75 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		118,97G-9,78G	120,21 G	3,39	3,39
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)		110,01G-0,4G	110,26 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		118,61G-9,87G	119,59 G	3,35	3,35
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)		99,04G-9,17G	99,12 G	0,86	0,86
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)		101,28G-1,37G	101,64 G	1,35	1,34
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,79G-6,87G	106,44 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		111,87G-2,89G	112,69 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		107,92G-7,21G	108,77 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,71G-1,7G	101,73 G	1,6	1,59
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)		103G-3,23G	103,04 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		106,22G-6,45G	106,36 G	0,9	0,9
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,67G-3,67G	103,7 G	0,76	0,76
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)		105,96G-6,12G	107,08 G	3,27	3,27
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,13G-8,47G	108,4 G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		(eabc)-117,15G-9,26G	118,01 G	3,47	3,47
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		(eabc)-100,26G-0,27G	100,32 G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		(eabc)-105,35G-5,28G	105,45 G	1,09	1,09
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)		(eabc)-108,93G-9,18G	108,76 G	1,47	1,47
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		110,49G-9,73G	109,84 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		108,92G-8,48G	108,52 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,52G-4,29G	103,79 G	2,12	2,12
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)		102,85G-7,37G	108,12 G	3,26	3,26
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		104,82G-4,67G	104,65 G	1,72	1,72
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		110,5G-0,5G	110,5 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)		108,75G-8,58G	109 G	2,71	2,71
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)		98,68G-8,82G	98,76 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,42G-0,67G	100,52 G	1,53	1,53
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,45G-0,15G	110,36 G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,55G-8,7G	98,56 G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		101,52G-2,17G	101,52 G	2	2
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		103,66G-3,56G	103,66 G	1,48	1,48
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		106,81G-6,92G	106,89 G	1,26	1,26
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-2,46G	101,58 G	1,95	1,94
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96G-6,51-6,5-6G	96 G	8,34	8,33
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		98,8G-8,14G	98,09 G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		98,54G-7,94G	97,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		99,39G-100,22G	99,83 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		97,49G-8,27G	97,97 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		95,26G-5,39G	95,27 G	1,96	1,96	
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)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,6	0,59
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513		101,13G-1,13G	101,03 G	0,84	0,84	
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127		101,48G-1,46G	101,32 G	0,9	0,9	
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918		100,72G-0,54G	100,06 G	1,4	1,4	
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275		102,31G-2,2G	102 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		95,5G-5,48G	95,44 G	3,48	3,48
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)		100,96G-1,03G	101,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		105,57G-5,66G	106,11 G	1	1	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,9G-4,08G	103,95 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		101,429G-1,42G	101,22 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		122,71G-4G	125,5 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		106,55G-6,45G	106,56 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		108,47G-8,73G	108,63 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		120,52G-0,79G	120,81 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		100,22G-0,3G	100,22 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		103,17G-3,09G	103,18 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,37G-8,47G	108,61 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		116,33G-8,93G	119,18 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,5G-7,46G	107,75 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		114,08G-4,24G	114,51 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		121,5G-3,09G	122,35 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		125,24G-6,51G	126,41 G	2,69	2,69	
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)		101,76G-1,83G	101,83 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	99,01G-8,71G		98,82 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	100,84G-0,7G		101,05 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		100,38G-0,8G	101,12 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,16G-8,25G	107,87 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		102,789G-3,59G	102,639 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		98,744G-7,301G	96,716 G	1,7	1,7	
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)		99,78G-9,72G	102,13 G	2,32	2,32
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		100,68G-0,76G	100,49 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		93,34G-3,2G	93,33 G	3,06	3,05	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		(eabc)-96,48G-6,72G	96,48 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		95,04G-4,6G	95,11 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		85,66G-5,65G	86,2 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		78,55G-81,5-79,25G	79 G	16,7	16,7
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		76,71G-8,62G	76 G	11,61	11,61
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)		109,45G-9,55G	109,62 G	1,07	1,07
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-9G	99,5 G	2,1	2,09
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-5,79G	98,2 G	2,44	2,44
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		110,9 G	110,9 G	1,71	1,71
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		102,57G-2,58G	102,6 G	1,25	1,25
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)		104,46G-4,68G	104,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,09G-1,14G	101,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,74G-8,86G	98,74 G	0,5	0,5
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)		100,77G-1,21G	100,51 G	2,57	2,56
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		101,5G-1,43G	101,49 G	2,62	2,6
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	99,8G-9,8G	99,81 G	2,01	1,99
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,05G-8,96G	98,98 G	2,71	2,71
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		81,42G-1,92G	80,37 G	9,25	9,23
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)		100,11G-99,84G	99,76 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,9G-5,05G	104,75 G	1	1
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)		110,24G-0,35G	109,96 G	3,43	3,43
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,09G-8,42G	105,24 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,41G-11,34G	110,07 G	2,82	2,82
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,28G-3,85G	113,19 G	3,5	3,5
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)		101,44G-1,39G	101,22 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,65G-4,81G	104,59 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,82G-9,33G	109,43 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,22G-3,41G	123,59 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)		123,05G-6,5G	127,1 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G-3,39G	103,35 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,13G-8,23G	107,89 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,1G-4,24G	114,2 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	Microsoft Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,19G-4,82G	125,09 G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,22G-2,69G	133,07 G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,12G-40,7G	141,52 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,92G-0,86G	100,9 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,39G-2,38G	102,39 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)		143,43G-4,38G	145,31 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,47G-4,45G	104,6 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEV	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,46G-6,65G	117,7 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.05.33	02.05	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		124,21G-4,26G	124,43 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,15G-5,38G	105,14 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,2G-9,61G	117,63 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,6G-0,56G	100,57 G	0,7	0,69
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,37G-5,38G	105,16 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,96G-2,4-1,7G	111,77 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,35G-8,88G	129,62 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.12.28	06.12	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		122,09G-2,23G	122,22 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)		110,68G-0,66G	110,59 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.12.21	06.12	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,63G-1,95G	101,91 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,16G-8,32G	129,01 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,63G-8,82G	108,79 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,99G-9,57G	98,99 G	6,2	6,19
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)		99,33G-9,14G	99,18 G	1,79	1,79
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)		96,35G-6,62G	96,36 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-1,63G	101,64 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,5G-3,14G	112,81 G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,81G-2,9G	102,82 G	1,3	1,3
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		108,06G-9,18G	108,83 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		47,5-T-7,5G	45 G	9,86	9,86
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		100,9G-0,79G	100,58 G	2,31	2,31
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		103,65G-3,64G	103,24 G	2,17	2,17
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,11G-7,45G	106,65 G	1,81	1,81
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,94G-4,99G	105,09 G	2,12	2,12
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)		103,25G-3,07G	102,89 G	2,73	2,73
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)		100,12G-0,02G	99,9 G	1,91	1,91
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)		99,34G-9,54G	99,23 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,6481300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,94G-8,96G	98,77 G	2,13	2,13
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)		97,62G-7,51G	97,34 G	2,43	2,43
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)		101,99G-1,51G	101,84 G	2,26	2,26
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		101,36G-99,2G	98,06 G	2,98	2,98
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)		98,64G-8,78G	98,64 G	1,24	1,24
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	101,31G-1,36G	101,26 G	1,41	1,41
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)		101,41G-1,47G	101,28 G	1,13	1,13
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,32G-4,05G	104,26 G	2,16	2,16
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,18G-2,64G	102,3 G	1,43	1,43
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		82,24G-3,24G	82,07 G	10,54	10,51
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	22,04	22,04
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)		82,65G-0G	86,45 B	22,72	22,72
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-8,98G	98,76 G	2,64	2,64
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)		99,14G-9,74G	99,43 G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,95G-1,83G	101,89 G	1,47	1,47
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)		102,3G-2,3G	101,85 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,51G-103,45G	101,12 G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		96,03G-5,72G	95,69 G	1,28	1,28
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)		101,8G-1,85G	101,85 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)		106,83G-7,08G	106,7 G	1,17	1,17
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,88G-5,82G	113,23 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,34G-0,37G	100,35 G	1,8	1,79
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,9G-9,95G	99,93 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,35G-2,46G	104,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,33G-5,01G	105,57 G	1,98	1,98
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,49G-11,62G	111,16 G	1,5	1,5
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)		100,21G-0,85G	100,3 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,77G-0,67G	100,12 G	1,33	1,33
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		91,18G-2,15G	90,58 G	11,58	11,56
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		94,895G-6,776G	95,587 G	6,17	6,16
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		96,63G-8,46G	96,67 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		95,63G-5,51G	95,69 G	3,91	3,9
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53			97,92G-8,87G	98,87 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			99,91G-9,59G	101,88 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		83,25G-2,95G	84 G	4,86	4,86
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)		97,18G-8,3G	96,12 G	1,14	1,14
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MSOG0T	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) 2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		118,38G-9,38G	120,34 G	3,12	3,12
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MSOGX8	US61746BEC63			99,89G-9,89G	98,44 G	2,48	2,47
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MSOGY3	US61744YAG35		S s	99,07G-9,1G	98,71 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MSOGY4	XS1603892065		S s	98,55G-8,58G	98,67 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MSOGYA	XS1511787407		S s	99,28G-9,28G	99,26 G	0,98	0,98
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MSOGYK	US61746BEE20			98,91G-9,13G	98,5 G	2,89	2,88
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MSOGZ3	XS1706111876			99,1G-9,11G	99,1 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MSOGXT	US61761J3R84		Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	107,35G-7,45G	107,56 G	1,85
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MSOGY5	XS1603892149	S s		106,35G-6,44G	105,67 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MSOGYB	XS1511787589	S s		102,11G-2,4G	102,5 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MSOGYE	XS1529838085			100,46G-0,59G	100,44 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.10.27	20.JJ	MSOGLL	US61746BEF94			109,85G-9,8G	109,91 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MSOGYM	US61746BEG77			123,4G-2,88G	123,26 G	3,13	3,13
£	1.000	09.03.27	09.03.	MSOGYW	XS1577762823	S s		104,27G-4,5G	104,2 G	1,91	1,91
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MSOJ7F	XS0531922465			100,94G-0,97G	100,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MSOKM7	XS1050547857			101,15G-1,62G	101,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MSOKN9	XS1115208107			102,89G-3,1G	102,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MSOKP6	XS1180256528			103,81G-4,14G	103,92 G	0,84	0,84
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MSOKPA	XS1115524016			104,6G-4,7G	104,74 G	1,45	1,45
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MSOKRJ	US6174468C63			110,64G-0,66G	110,84 G	1,83	1,83
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MSOKRQ	US61761JB325	S s		100,07G-0,1G	100,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MSOKTE	XS1379171140	S s		103,32G-3,55G	103,34 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MSOG0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		S s	105,01G-5,03G	104,89 G	1,2
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MSOGY7	US61744YAH18			103,13G-3,49G	103,26 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	Morgan Stanley Registered Notes 2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,23G-2,45G	102,19 G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2016(42)		147,2G-8,21G	147,72 G	3,32	3,32
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,46G-6,65G	106,57 G	1,28	1,28
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,4G-1,62G	101,48 G	0,69	0,69
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)		107,96G-8,06G	107,96 G	1,48	1,48
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,17G-6,62G	106,41 G	1,82	1,82
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	(eabc)-113,7G-4,37G	113,84 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		111,17G-1,37G	110,88 G	2,4	2,4
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,72G-9,13G	109,28 G	2,52	2,52
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		103,25G-3,19G	103,27 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,68G-9,77G	99,76 G	0,92	0,92
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,31G-9,2G	118,97 G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,91G-2,97G	102,89 G	0,63	0,63
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)		96,23G-8G	96,09 G	4,44	4,43
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)		104,38G-3,87G	104,38 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,29G-0,7G	100,33 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,69-T-0,39G	100,27 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		91,78G-6,1G	93,2 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,72G-8,1G	97,25 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		87,3G-9,57G	89,55 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)		102,2G-2,13G	102,2 G	4,71	4,71
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)		47,05G-7G	47 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)		116,8G-7G	117,79 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)		(eabc)-97,9G-8,5G	97,9 G	5,12	5,1
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,87G-3,89G	103,9 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,37G-1,36G	101,4 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	121,23G-1,14G	121,43 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107G-6,99G	107,07 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,43G-3,36G	103,48 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,18G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,44G-5,35G	105,59 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,11G-5,07G	105,32 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	(eabc)-103,55G-4,43G	104,34 G	5,63	5,63	
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288		(eabc)-108,08G-8,03G	107,92 G	5,96	5,96	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		(eabc)-110G-0G	110 G	5,46	5,46	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		(eabc)-113,11G-3,08G	113,1 G	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)	100,65G-0,53G	100,78 G			
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)	100,2G-0,2G	100,2 G	5,72	5,72	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	100,32G-1,07G	100,39 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	99,25G-9,22G	99,25 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665		101,16G-1,89G	101,24 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044		107,93G-8,55G	107,93 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	104,32G-4,69G	104,5 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030		103,81G-3,83G	103,94 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536		104,65G-4,85G	104,89 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172		104,67G-4,68G	104,78 G	0,21	0,21	
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)	102,94G-2,94G	102,77 G	0,75	0,75	
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	89,42G-9,41G	89,72 G	6,08	6,07	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S	100,35G-0,33G	100,31 G	2,01	2,01	
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) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)	102,38G-2,4G	102,42 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378		100,74G-0,74G	100,76 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358		105,04G-5,04G	105,09 G			
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427		101,46G-1,47G	101,48 G			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		104,75G-4,73G	104,88 G	0,17	0,17	
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S	102,31G-2,31G	102,32 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		104,46G-4,51G	104,52 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		100,81G-0,93G	100,81 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		99,98G-100,12G	99,98 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		100,67G-0,89G	100,81 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907		100,41G-0,42G	100,4 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305		105,14G-5,41G	105,19 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78		99,7G-9,45G	99,7 G	5,51	5,44	

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		100,75G-0,78G	100,61	G	0,28	0,28
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	0,72	0,72
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,24G-1,25G	101,22	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,78G-1,02G	100,9	G	0,25	0,25
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,02G-7,02G	106,99	G	0,99	0,99
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8628999999999998%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,93G-0,91G	100,83	G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,89G-2,87G	103	G	1,01	1,01
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,3G-0,29G	100,3	G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,36G-1,35G	101,36	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,04G-1,06G	101,07	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	100,85G-0,84G	100,84	G	0,6	0,6
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)		91,78G-4,44G	92	G	9,17	9,16
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,22G-0,24G	100,32	G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,1G-1,31G	101,2	G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,09G-0,19G	100,16	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,03G-2,03G	102,1	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		101,56G-1,59G	101,6	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)		102,25G-2,33G	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	115,55	G	7,53	7,53
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,88G-7,89G	107,92	G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,27G-3,28G	103,28	G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,6G-7,36G	127,59	G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,84G-8,64G	118,95	G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-1,24G	101,26	G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,18G-0,17G	100,18	G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		102,12G-2,09G	102,15	G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		112,58G-2,04G	112,64	G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,1G-0,1G	100,1	G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		103,92G-3,77G	104,02	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G-0,16G 101,78G-1,99G 101G-0,98G	100,04 G 102,01 G 100,96 G	0,57 1,19 0,63	0,57 1,19 0,63
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		107,38G-17,11G	107,54 G	0,53	0,53
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)		100,75G-0,67G	100,65 G	2,17	2,15
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,13G-1,2G 106,59G-6,79G	101,22 G 107,03 G	0,81 0,35	0,81 0,35
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		98,21G-8,69G 100,3G-0,68G	98,07 G 100,26 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24 21.01.25 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03. 21.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ A1ZUZM A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800 XS1170307414 XS2083976139	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,12G-2,26G 102,93G-3,04G 100,42G-0,47G 102,96G-3,15G 108,67G-8,78G 105,98G-6,14G 102,48G-2,9G 108,4G-8,46G 103,35G-3,48G 96,47G-6,45G	102,43 G 103,17 G 100,56 G 103,42 G 108,84 G 105,94 G 102,91 G 108,58 G 103,18 G 96,19 G	0,85 0,9 0,78 1,07 0,51 0,56 0,2 0,61 0,61 1,15	0,85 0,9 0,78 1,07 0,51 0,56 0,2 0,61 0,61 1,15
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.20 18.06.21	08.MJSD 18.MJSD	A19JQF A2R3NX	XS1627773606 XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,31%, zinsv. v. 18.03.20-17.06.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	100G-0G 99,65G-9,65G	100 G 99,65 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)		100,81G-0,24G	100,24 G	4,62	4,54
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)		98,4G-8,63G	98,37 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-91,11G	90,36 G	9,11	9,1
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)		77,06G-7G	76,99 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)		88,35G-8,15G	88,44 G	3,93	3,93
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)		100,24G-0,24G	100,22 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)		115,65G-5,55G	116,02 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-0,26G	100,24 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		108,89G-8,95G	109,13 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,99G-4,95G	105,22 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		103,16G-3,17G	103,2 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G-2,195G	102,25 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)		113,83G-3,7G	114,2 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	102,49G-2,51G	102,49 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,03G-2,87G	123 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,02G-6,02G	105,99 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	102,4G-2,4G	102,4 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,29G-1,19G	111,27 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,64G-2,5G	133 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,63G-2,66G	102,68 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,72G-4,59G	104,88 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,12G-6,08G	106,2 G			
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,77G-7,53G	97,98 G	0,17		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,03G-9,86G	86,8 G	6,39	6,38	
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)		97,3G-6,98G	97,65 G	5,03	5,03	
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)		100,11G-0,06G	100,2 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101,41G-1,42G	101,56 G	1,32	1,32	
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)		100,21G-0,23G	100,24 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)		107,62G-7,67G	107,79 G	0,42	0,42	
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)		115,16G-5,23G	115,69 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,67G-3G	102,95 G	0,43	0,43	
£	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-5,17G	105,18 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)		102,21G-2,28G	102,22 G	0,34	0,34	
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)		100,79G-0,82G	100,84 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,84G	100,88 G	0,17	0,17	
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		126,51G-5,38G	126,79 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,07G-2,92G	103 G	0,88	0,87	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,78G-7,78G	107,76 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		111,58G-0,92G	111,29 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,06G-5,26G	114,93 G	1,66	1,66	
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		120,39G-0,43G	121,24 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,58G-0,58G	100,54 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G-0,66G	100,51 G	1,02	1,02	
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	102,76G-2,75G	102,77 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,83G-2,88G	102,69 G	0,76	0,76	
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)		103,29G-3,34G	103,44 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,07G-3,91G	104,03 G	0,77	0,77	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,52G-0,34G	100,39 G	0,67	0,67	
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-6,24G	106,26 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,339G-1,24G	101,27 G	0,72	0,72
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-4,92G	104,63 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		103,45G-3,56G	103,41 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,13G-5,14G	104,67 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,09G-9,05G	109,09 G	3,2	3,2
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		109,86G-10,57G	109,3 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,3G-2,77G	102,51 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		112,58G-2,92G	111,35 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		108,58G-8,75G	107,99 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,73G-1,43G	100,74 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,31G-6,92G	104,32 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,03G-6,88G	105,4 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,77G-6,89G	116,74 G	4,15	4,15
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-0,2G	90 G	16,25	16,25
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-8,41G	39 G	37,15	37,13
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)		99,79G-9,77G	99,76 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		116,03G-6,03G	115,96 G	0,48	0,48
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,15G-3,73G	114,19 G	1,48	1,48
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		118,23G-8,22G	118,22 G	0,63	0,63
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		109,65G-9,63G	109,68 G	0,49	0,49
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		110,12G-0,12G	110,12 G	0,48	0,48
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,14G-3,13G	103,13 G	0,36	0,36
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		106,08G-6,28G	106,15 G	1,14	1,13
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		117,04G-21,84G	118,08 G	3,54	3,54
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)		105,43G-5,43G	105,45 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		114,63G-4,44G	114,63 G	0,45	0,45
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	111,85G-1,8G	112,07 G	0,31	0,31
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		105,69G-5,69G	105,74 G	0,09	0,09
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,25G-5,25G	115,4 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		132,96G-2,79G	133,56 G	0,81	0,81
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		127,59G-7,43G	127,78 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-100,25G	100,02 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64			99,845G-100,005G	100,07 G	4,75	4,75
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			102,41G-2,66G	102,44 G	1,99	1,99
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-100,14G	100,13 G	2,8	2,77
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		85,44G-6,15G	85,35 G	8,65	8,65
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,98G-6,9G	107,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			100,62G-0,66G	100,64 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			98,57G-8,38G	98,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,18G-0,19G	100,03 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515			98,33G-8,52G	98,31 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			95,41G-5,57G	95,93 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		57G-60G	56,51 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			82,41G-4,75G	82,42 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		95,47G-5,52G	94,53 G	6,08	6,07
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695			100G-0G	100 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		96,16G-6,77G	96,24 G	4,37	4,37
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		87,44G-8,03G	86,58 G	9,22	9,21
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		88,04G-9,71G	87,72 G	9,55	9,55
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			96,55G-6,95G	95,98 G	7,36	7,35
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,79G-9,21G	108,86 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			110,85G-0,3G	111,86 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			113,16G-4,65G	113,79 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			104,41G-4,57G	104,45 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		108,35G-9,12G	108,41 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43			132,28G-2,47G	133,9 G	3,68	3,68
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-8,14G	97,98 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,0646300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		87,62G-6,24G	86,75 G	4,77	4,77
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		91,77G-2,16G	91,65 G	3,92	3,92
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-9,42G	99,25 G	4,29	4,29
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	98,24 G	4,36	4,36
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		90,94G-2,43G	90,45 G	5,6	5,6
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,23G-4,29G	94,2 G	5,88	5,88
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		96,34G-6,45G	96,06 G	6,61	6,58
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)		99,84G-9,82G	99,8 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374	0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		99,95G-100,02G	100 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		102,99G-3,08G	102,83 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,24G-0,31G	100,36 G	0,83	0,83
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)		107,76G-7,77G	107,16 G	4,11	4,11
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)		110,22G-0,77G	109,96 G	3,97	3,97
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		105,61G-5,98G	105,4 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.)		106,93G-7,29G	106,51 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)		82,6G-5,13G	85,35 G	7,55	7,55
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	876,83	876,83
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)		99,95G-9,23G	98,89 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,57G-8,97G	98,47 G	2,29	2,28
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)		109,68G-9,68-8,79G	107,87 G	5,94	5,94
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,2G-0,95G	99,16 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,49G-3,24G	103,01 G	3,88	3,88
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)		99,99G-100,01G	99,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,41G-0,46G	100,42 G	1,01	1,01
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)		101,19G-1,21G	101,23 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,39G-0,36G	100,4 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	91,2G-1,75G	91,21 G	9	8,99

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	102,23G-2,2G 102,35G-2,26G	102,22 G 102,43 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,65G-9,3G	99,66 G	11,45	11,45
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)		99,94G-9,94G 99,99G-9,99G	99,95 G 100 G	0,18 0,52	0,18
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979						
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	101,79G-1,92G 100G-0,09G 99,82G-100,08G 104,18G-4,24G 100,29G-0,29G 106,08G-6,1G 100,51G-0,55G 101,3G-1,32G 103,29G-3,53G	101,81 G 100 G 99,81 G 103,97 G 100,3 G 105,95 G 100,54 G 101,3 G 103,45 G	0,29 0,85 0,26 0,53 0,61 0,33 0,68 0,16 0,37	0,29 0,85 0,26 0,53 0,61 0,33 0,68 0,16 0,37
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488						
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902						
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403						
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559						
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,02G-2,06G	102 G	1,5	1,5
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.)		94,43G-5,26G	94,28 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)		100,48G-0,49G 115,61G-5,44G 102,99G-2,99G 102,04G-2,04G 105,32G-5,3G 100,019G-0,018G 105,04G-4,97G	100,52 G 115,96 G 103 G 102,06 G 105,4 G 100,02 G 105,16 G	0,15 0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042						
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445						
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237						
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442						
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971						
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		93,46G-4,31G	93,96 G	9,13	9,1
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)		62,46G-2,84G 101,73G-1,7G 104,2G-4,13G 105,45G-5,38G 100,07G-0,04G 101,66G-1,64G 102,49G-2,5G	62,42 G 101,77 G 104,23 G 104,58 G 100,01 G 101,66 G 102,51 G	0,47 1,06	0,47 1,06
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633						
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743						
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17						
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282						
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		102,83G-2,84G	102,87 G	0,42	0,42
AS\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			108,12G-8,09G	108,09 G	0,69	0,69
AS\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			114,58G-4,38G	114,74 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		100,66G-0,73G	100,79 G	3,31	3,31
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)		72,3G-5,07G	75,23 G	9,18	9,17
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)		100-T-3B	100 B	3,81	3,81
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)		64,52G-5,46G	64,68 G	13,71	13,71
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	762,31	762,31
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		99,45G-9,64G	100,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952		S s	102,03G-2,29G	102,29 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,19G-8,82G	118,32 G	3,04	3,04
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		106,94G-6,74G	107,01 G	0,31	0,31
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			109,45G-9,08G	109,48 G	0,38	0,38
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			112,3G-1,94G	112,44 G	0,46	0,46
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			103,68-3,58G	103,65 G	0,14	0,14
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			105,56G-5,52G	105,6 G	0,15	0,15
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			107,36G-7,16G	107,43 G	0,25	0,25
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			110,81G-0,63G	110,83 G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		89,2G-7,47G	89,2 G	8,83	8,83
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05			77,02G-7,64G	77,02 G	9,96	9,96
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		54,26G-5,94G	53,37 G	17,18	17,18
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,32G-3,47G	103,31 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			110,8G-1,37G	111,1 G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80			104,03G-4,1G	103,86 G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39			110,08G-0,23G	109,94 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			130,8G-0,83G	132,09 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,19G-0,26G	100,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,05G-2,55G	102,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,83G-9,9G	99,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,68G-5,95G	105,92 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 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)		100,5G-0,59G	100,53 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192		107,95G-8,28G	108,23 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116		100,17G-0,22G	100,12 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		108,68G-8,92G	108,82 G	0,23	0,23	
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)		75,39G-5,41G	75,79 G	5,41	5,41
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		86,74G-6,6G	87 G	3,71	3,71
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5		98,59G-8,85G	97,16 G	4,12	4,11	
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)		101,31G-1,3G	101,33 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455		100,28G-0,28G	100,28 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254		103,59G-3,6G	103,57 G	0,44	0,44	
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)		93,63G-3,19G	93,7 G	3,93	3,92
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)		100,8G-0,78G	100,84 G	1,6	1,6
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)		101,87G-1,8G	101,92 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44		111,35G-1,59G	111,4 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		97,98G-7,16G	97,96 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	99,95G-9,96G	99,93 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)		99,73G-9,81G	99,73 G	0,92	0,92
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)		101G-1,04G	101,04 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-0,96G	100,64 G	0,99	0,99
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		103,46G-3,63G	103,58 G	1,02	1,02	
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-1,46G	101,48 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159		110,87G-0,83G	110,87 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		121,07G-1,05G	121,16 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		137,92G-8,41G	138,25 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		104,43G-4,44G	104,46 G			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		123,96G-3,7G	123,77 G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		106,93G-7,16G	107,16 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		137,58G-7,58G	138,03 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,38G-0,28G	120,61 G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		105,6G-5,34G	105,37 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,8G-0,8G	100,87	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)		38,05G-9,5G	38	G	23,48	23,48
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569		39,01G-40G	38,5	G	26,75	26,75	
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-3,35G	93,57	G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		92G-2G	92	G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		76,95G-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-8,94G	88,75	G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		76,27G-6,4G	76,27	G	7,51	7,51	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		71G-1,64G	69,32	G	8,82	8,82	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		65,5G-6,83G	65,5	G	9,03	9,02	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		57,04G-9G	58	G	8,93	8,93	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		58,75G-9,67G	58,78	G	8,14	8,14	
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		99,85G-100,18G	99,79	G	4,99	4,99
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		96,69G-7G	96,57	G	3,91	3,9	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,44G-0,44G	100,45	G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,645G-2,65G	102,67	G	0,39	0,39	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,79G-2,67G	102,81	G	0,46	0,46	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		109,01G-9G	109,01	G	0,49	0,49	
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)		102,1G-2,07G	102,2	G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		100,94G-0,81G	101,01	G	-0,13		
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		94,98G-5,41G	96	G	4,31	4,31
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		95,02G-5,06G	94,99	G	6,99	6,96
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		78,38G-7,88G	78,38	G	8,82	8,81	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		79,21G-8,11G	79,11	G	9,08	9,08	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,61G-3,67G	93,67	G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		90,67G-0,88G	90,71	G	2,34	2,34	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 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	100,26G-0,58G	100,26	G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,63G-4,9G	104,16	G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		116,92G-7,28G	116,92	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		105,13G-5,26G	105,26	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		95,57G-5,86G	95,77	G	0,83		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		90,48G-1,5G	90,97	G	1,68	1,68	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		99,77G-100,25G	99,93	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		105,37G-5,74G	105,14	G	1,16	1,16	

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	19.06. 09.12. 09.12.	A1919E A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1713462403 XS1294342792 XS1294343337	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.)		98,437G-8,64G 102,92G-3,25G 115,93G-6,35G	98,214 G 102,4 G 115,65 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,61G-3,9G	120,61 G	3,24	3,24
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		99,09G-9,15G	99,03 G	3,53	3,52
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		106,41G-6,39G	106,49 G	0,7	0,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.24 28.09.20 21.05.24 21.01.25	14.06. 28.09. 21.05. 21.01.	A19JYY A1A1QK A1ZJFX A1ZUX9	XS1629737625 XS0544936817 XS1069448220 XS1169595698	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,42G-1,38G 101,04G-1,04G 107,24G-7,22G 103,67G-3,6G	101,42 G 101,04 G 107,29 G 103,68 G	0,03 0,06 0,1	0,03 0,06 0,1
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ 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	08.03.22 27.01.23 02.06.26 08.02.22 18.05.22 03.10.22 29.06.22 02.06.22 10.09.21 16.05.24 25.04.22 02.10.29	08.MS 27.JJ 02.JD 08.FA 18.MN 03.AO 29.JD 02.JD 10.MS 16.MN 25.AO 02.AO	A187MD A18XEB A18XSD A19CZH A19HN7 A19P3C A1G6SB A1GX6Y A1VGTJ A1ZH7J A2R1AV A2R8M7	CA68323AEA84 CA68323ADL58 CA68323ADM32 US68323AED28 US6832342L18 US68323AEQ31 US68323ABK97 CA68323AAW41 US683234C630 US68323ACT97 US68323AFE91 US68323AFG40	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		101,45G-1,37G 103,41G-3,39G 107,32G-7,33G 102,64G-3,14G 103,43G-3,35G 103,61G-3,69G 103,94G-3,93G 105,21G-5,18G 102,59G-2,56G 109,51G-9,65G 103,85G-3,86G 105,87G-5,77G	101,45 G 103,45 G 107,53 G 103,2 G 103,33 G 103,67 G 103,98 G 105,22 G 102,61 G 109,63 G 103,88 G 105,91 G	0,57 0,67 1,14 0,54 0,54 0,61 0,61 0,55 0,56 0,5 0,73 0,52 1,35	0,57 0,66 1,14 0,54 0,54 0,61 0,61 0,55 0,56 0,5 0,73 0,52 1,35
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)		100,05G-0,05G	100,06 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.21 11.10.22 03.03.21 03.03.22	21.06. 11.10. 03.03. 03.03.	A18W1T A19F2A A1ZD85 A1ZXQG	XS1347564970 XS1595523066 XS1040272533 XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,58G-0,72G 100G-0,08G 101,45G-1,37G 100,44G-0,67G	100,58 G 99,84 G 101,28 G 100,48 G	0,2 0,34 0,2 0,37	0,2 0,34 0,2 0,37
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,85G-7,86G	107,74 G	1,18	1,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.23 13.03.24 07.06.27 04.09.22 17.03.21 28.11.24	11.05. 13.03. 07.06. 04.09. 17.03. 28.11.	A1804P A19EB0 A19JHQ A1Z53Q A1ZD00 A1ZSVZ	XS1408380803 XS1576693110 XS1626141698 XS1285892870 XS1045726699 XS1144844583	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		101,4G-1,4G 101,73G-1,71G 106,12G-6,13G 102,05G-2,05G 101,41G-1,4G 105,41G-5,35G	101,46 G 101,81 G 106,36 G 102,07 G 101,42 G 105,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,68G-0,75G	100,8 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,22G-8,55G	98,61 G	1,17	1,17
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,8	0,8
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		83,18G	82,8 G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	98G-98G-8G	98 G	11,99	11,56
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	100 G	3,99	3,97
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100 G	5,98	5,96
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	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		92G	92 G	9,64	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)		97,2G	97,19 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)		94,76G	94,57 G	1,82	1,82
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	5,25
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)		148,63G-7,08G	149,46 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,35G-7,66G	107,29 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,03G-5G	104,96 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,67G-7,92G	107,84 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,82G-10,33G	110,43 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,34G-3,67G	111,92 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,75G-4,68G	114,36 G	3,22	3,22
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		144,1G-3,29G	144,55 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,75G-4,28G	102,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,21G-0,46G	100,45 G	1,49	1,48
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		112,92G-3,14G	112,9 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,78G-8,85G	108,48 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,09G-3,23G	103,34 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,06G-8,71G	108,32 G	1,14	1,14

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		109,75G-11,78G	111,78 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)		117,48G-7,5G	117,56 G	2,51	2,51
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-7,21G	116,41 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		125,8G-0,91G	122,92 G	3,38	3,38
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,9999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,86G-9,49G	109,09 G	1,04	1,04
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		120,34G-0,28G	121,22 G	2,59	2,59
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,34G-2,61G	123,65 G	3,18	3,18
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,43G-2,51G	102,44 G	0,53	0,53
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)		173,22G-3,97G	173,97 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)		101,86G-2,21G	102,04 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		101,47G-1,73G	101,74 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)		101,97G-2,36G	102,13 G	0,55	0,55
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)		100,79G-1,07G	100,83 G	0,42	0,42
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)		105,65G-5,96G	105,82 G	0,66	0,66
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)		105,15G-5,75G	105,47 G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,99G-5,12G	105,15 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)		106,97G-7G	106,92 G	0,32	0,32
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,22G-2,25G	102,24 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,41G-5,47G	105,44 G	0,32	0,32
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)		105,42G-5,63G	105,51 G	0,44	0,44
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)		109,25G-9,46G	109,33 G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,05G-6,27G	96,16 G	0,61	0,61
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)		94,11G-4,55G	94,5 G	0,97	0,97
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)		93,02G-4,75G	94,11 G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEE	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,09G-0,3G	100,11 G	0,32	0,32
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)		101,79G-2,42G	102,32 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,2G-0,47G	110,25 G	0,74	0,74
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,82G-3,94G	113,72 G	1,9	1,9
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)		104,54G-4,67G	104,54 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		145,28G-4,93G	145,32 G	2,89	2,89
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.)		110,43G-0,66G	110,21 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.)		103,02G-2,48G	102,29 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.)		113,97G-4,17G	113,64 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		96,305G-6,702G	95,978 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		99,62G-100,02G	99,71 G	3,46	3,45
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		105,12G-5,67G	104,81 G	3,44	3,43
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,13G-99,45G	99,44 G	5,32	5,22
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		99,9G-100,04G	99,33 G	3,11	3,1
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)		100,46G-0,59G	100,54 G	1,02	1,01
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		86,12G-7,01G	86,33 G	2,28	2,28
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		98,74G-8,63G	100 G	2,88	2,87
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,28G-2,28G	102,3 G	3,77	3,76

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,72G-2,8G	102,84 G	1,39	1,39
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)		102,62G-2,65G	102,64 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)		100,56G-0,74G	100,81 G	1,81	1,8
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,84G-5,03G	104,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,49G-7,7G	107,59 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,06G-7,22G	107,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		100,89G-0,55G	100,13 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		112G-0,9G	110,92 G		
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		97,557G-7,726G	97,345 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999999%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		100,21G-0,21G	100,11 G	1,4	1,39
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,25G-2,24G	102,25 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)		99,39G-9,3G	99,14 G	6,84	6,84
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)		97,25G-7G	97,5 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		88G-9G	88 G	3,92	3,91
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)		99,97G-9,9G	99,98 G	4,04	3,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		98,46G-8,6G	98,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,5G-7,5-7,5G	97,3 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		100,5G-99,98G	100,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98G-8,1G	97,4 G	2,98	2,98
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-4,5G	95,6 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)		93,01G-1,1G	93,4 G	4,96	4,96
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		91,55G-1,77G	90,65 G	9,04	9,04
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,07G-9,66G	99,02 G	8,52	8,52
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		78,36G-8,6G	78,38 G	16,99	16,94
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)		137,59G-7,38G	137,81 G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		106,59G-7,01G	106,58 G	2,21	2,21
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		84,73G-4,8G	83,44 G	7,98	7,98

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		41,75G-1,75-1,5G	41,75 G	19,76	19,76	
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		97,63G-8,65G	98,31 G	1,42	1,42	
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)		103,48G-3,64G	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)		98,52G-8,94G	98,46 G	1,43	1,43	
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)		102,84G-2,95G	102,83 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			104,65G-5,42G	104,98 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			107,32G-7,33G	107,09 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			107,08G-7,79G	107,37 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		94G-6,01G	95 G	4,98	4,98	
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		100,25G-0,13G	100,26 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 1,903%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,25G-0,27G	100,27 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			99,62G-9,65G	99,51 G	1,11	1,11	
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)		101,41G-1,59G	101,59 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			101,38G-1,59G	101,37 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			107,12G-7,39G	107,32 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			103,08G-3,44G	103,19 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			121,91G-0,72G	121,99 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			101,32G-1,17G	101,31 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			111,93G-1,87G	110,72 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			101,16G-0,97G	100,44 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			104G-4,16G	104,01 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			118,99G-21,87G	120,99 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,89G-5,96G	105,92 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			108,37G-8,41G	108,07 G	1	1	
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			100,54G-0,26G	100,5 G	1,46	1,45	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			110G-0,07G	109,91 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			108,32G-8,67G	109,21 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			112,38G-1,85G	113,15 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			101,17G-5,48G	105,51 G	2,62	2,62	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602		PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,24G-4,22G	104,21 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617		PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,77G-8,9G	98,96 G	2,07	2,07
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)		103G-2,96G	103,07 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	Pernod-Ricard S.A. Bonds 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		105,94G-5,23G	105,32 G	0,89	0,89
A\$ A\$	1.000 1.000	23.07.20 25.03.21	23.JJ 25.MS	A1HNXB A1ZFAH	AU3CB0211415 AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,36G-0,36G 102,42G-2,37G	100,37 G 102,94 G	3,61 2,59	3,56 2,58
US\$ US\$	1.000 1.000	21.11.33 14.03.37(35)	21.MN 14.MS	816742 A0LN7Q	US715638AP79 US715638AU64	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		165,21G-5,04G 149,78G-9,64G	165,41 G 149,78 G	2,91 2,53	2,91 2,53
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-6,41G	155,79 G	2,86	2,86
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.29 02.10.23 14.01.25 14.01.21	01.10. 02.10. 14.01. 14.01.	A1G976 A1G97H A1ZB5H A1ZB5K	XS0835891838 XS0835890350 XS0982711714 XS0982711987	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)		93,12G-4,19G 100,19G-2,27G 101,8G-2,04G 100,02G-0,63G	93,04 G 100,43 G 100,94 G 100,01 G	6,21 3,51 4,25 2,71	6,2 3,51 4,24 2,69
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.21 23.05.26 27.01.28 17.01.22 17.01.27 27.01.25 01.02.29 20.01.40 27.01.41 27.01.21 07.03.22 14.12.26 20.05.23 20.05.43 05.06.15 17.03.44 17.03.24 15.01.30	23.MN 23.MN 27.JJ 17.JJ 17.JJ 27.JJ 01.FA 20.JJ 27.JJ 27.JJ 07.03. 14.12. 20.MN 20.MN 05.JD 17.MS 17.MS 15.JJ	A1810G A1810H A19433 A19BQW A19BQX A19PL6 A19VFN A1APCR A1GLQ5 A1GLQ6 A1GX3B A1GX4R A1HK3N A1HK3Q A1Z2RK A1ZD01 A1ZD03 A2R77T	US71647NAP42 US71647NAQ25 US71647NAY58 US71647NAR08 US71647NAS80 USN6945AAJ62 US71647NAZ24 US71645WAQ42 US71645WAS08 US71645WAR25 XS0716979595 XS0718502007 US71647NAF69 US71647NAA72 US71647NAN93 US71647NAK54 US71647NAM11 USN6945AAL19	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		(eabc)-104,87G-5,46G (eabc)-116,8G-7,93G 102,23G-3,62G 103,65G-4,13G 109,16G-10,74G 87,75G-7,75G 100,52G-1,93G 100,41G-2,43G 99,47G-101,44G 101,38G-1,6G 103,04G-3,2G 101,44G-2,49G 100,93G-1,27G 91,02G-4,01G 95,27G-6,37G 103,31G-5,05G 104,7G-5,38G 94,79G-6,96G	104,98 G 116,82 G 102,25 G 103,73 G 109,12 G 87,75 G 99,99 G 100,52 G 99,54 G 99,54 G 101,42 G 102,99 G 101,25 G 100,98 G 91,08 G 95,27 G 103,32 G 104,92 G 94,99 G	2,74 5,29 5,49 3,53 5,5 8,72 5,54 6,76 6,73 2,94 3,96 5,77 3,96 6,21 7,23 6,93 4,74 5,58	2,74 5,29 5,48 3,52 5,49 8,7 5,54 6,76 6,73 2,92 3,95 5,77 3,96 6,21 7,24 6,93 4,74 5,58
US\$ Euro	1.000 1.000	11.03.22 24.08.23	13.MJSD 24.FMAN	A18995 A19071	US71656MBN83 XS1824425265	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 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)	S s	94,55G-4,55G 84,42G-4,86G	94,55 G 84,69 G	7,94 5	7,91 5
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)		81,93G-2,9G	81,18 G	8,87	8,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.38 27.06.44 23.01.45	15.JD 27.JD 23.JJ	A0T6DB A1G77G A1ZQSM	US706451BR12 US71654QBE17 US71654QBR20	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)	S s	77,02G-9,61G 71,41G-2,45G 75,05G-6,3G	76,58 G 70,6 G 74,2 G	9,12 8,29 8,92	9,12 8,29 8,92
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		99,87G-100,36G	99,95 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	73,9G-3,9G	73,9	G	12,65	12,63
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		95,96G-6,68G	95,84	G	6,45	6,44
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	98,86G-9,46G	98,86	G	6,95	6,95
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	85,77G-6,52G	85,22	G	7,6	7,59
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	71,55G-2,48G	70,63	G	8,38	8,38
US\$	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		90,72G-1,69G	90,39	G	5,38	5,38
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		86,59G-9,27G	86,47	G	5,97	5,96
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)		84,25G-5,32G	84,07	G	7,05	7,04
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)		92,28G-3,38G	91,59	G	8,43	8,42
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)		93,42G-4,93G	92,87	G	6,44	6,43
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	76,88G-8,23G	75,99	G	9,08	9,07
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	96,32G-6,06G	96,22	G	5,1	5,1
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)		90,89G-1,67G	90,82	G	6,32	6,31
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-7,3G	85,98	G	7,06	7,05
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	88,86G-90,09G	88,18	G	8,62	8,61
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	100,01G-0,05G	98,97	G	5,48	5,43
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	73,84G-6,14G	72,43	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-8,1G	96,17	G	9,33	9,32
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	97,44G-8,53G	96,62	G	5,9	5,88
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)		76,5G-7,83G	75,38	G	9,04	9,04
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	93G-3,13G	93,5	G	6,43	6,42
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	93,6G-5,28G	93,02	G	6,45	6,43
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)		91,48G-1,81G	91,63	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)		79,51G-80,21G	79,49	G	6,39	6,38
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		97,94G-9G	97,81	G	5,17	5,11
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		86,32G-7,44G	86,26	G	6,37	6,37
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	83,17G-4,21G	81,74	G	8,31	8,3
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	74,97G-5,98G	74,7	G	8,83	8,83
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		87,11G-8,9G	86,15	G	8,5	8,49
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		111,49G-1,17G	111,31	G	2,11	2,11
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,21G-7,21G	107,02	G	1,93	1,93
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		117,06G-6,93G	118,34	G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,51G-9,54G	99,54	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)		99,37G-9,5G	99,45	G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,66G-7,14G	96,39	G	2,64	2,64
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)		84,76G-5,92G	84,52	G	2,6	2,6
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	102,93G-2,81G	102,97	G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,47G-2,66G	102,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,57G-9,5G	99,5	G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,22G-0,79G	110	G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,48G-1,45G	101,4	G	0,52	0,51
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,200000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,54G-2,64G	102,54	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,9G-2,29G	112 G	1,06	1,05
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,62G-22,05G	120,55 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,33G-4,6G	124,47 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,76G-1,89G	122,55 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,66G-7,28G	127,54 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,41G-3,47G	103,23 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,73G-6,21G	125,99 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,09G-7,16G	107,2 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,57G-9,91G	109,98 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,91G-8,2G	128,57 G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,14G-4,12G	104,01 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,4G-8,49G	108,28 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,51G-5,86G	115,39 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,22G-4,63G	124,37 G	2,77	2,77
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)		101,28G-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)		107,03G-7,14G	107,08 G	1,05	1,05
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-0,12G	100,08 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,62G-8,4G	108,3 G	1,35	1,35
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		143,74G-5,02G	144,47 G	3,11	3,11
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,88G-3,01G	102,89 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,08G-3,34G	103,11 G	0,85	0,85
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,9G-8,32G	108,02 G	1,9	1,9
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)		94,57G-4,73G	94,71 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)		103,9G-4,18G	103,75 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109G-9,85G	109,63 G	3,28	3,28
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,48G-3,51G	103,53 G	0,91	0,91
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,68G-2,57G	112,47 G	3,36	3,36
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)		111,14G-0,7G	110,94 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,5G-8,43G	108,26 G	1,12	1,11
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		110,28G-0,44G	110,6 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,84G-9,73G	110,03 G	1,43	1,43
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,84G-9,05G	108,82 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,61G-5,66G	105,72 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,7G-10,86G	110,79 G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,74G-2,43G	92,34 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)		90,44G-0,64G	90,53 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		88,36G-7,87G	87,71 G	2,23	2,23
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		161,15G-1,22G	160,63 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		135,86G-5,93G	136,17 G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		147,26G-7,31G	147,18 G	2,64	2,64
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)		138,78G-8,79G	138,74 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,02-T-2,35G	131,77 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			122,94-T-0,46G	120,44 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) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,42G-3,19G	102,62 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			99,88G-100,54G	99,68 G	4,92	4,92
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	104,72G-4,84G	104,75 G	3,71	3,71
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		98,79G-8,84G	98,68 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,3G-1,3G	101,3 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJ0	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		92,82G-3,6G	92,49 G	5,1	5,09
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)		64,57G-6,5G	63,9 G	17,32	17,29
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,16G-0,14G	100,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		83,5G-2,5G	82,27 G	12,66	12,66
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 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) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,15G-7,06G	107 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			104,03G-4,11G	103,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			117,05G-7,29G	117,48 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			106,05G-6,1G	106,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			117,46G-7,43G	118,6 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,28G-0,27G	100,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			105,82G-6,17G	106,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			104,3G-4,4G	104,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			103,06G-3,04G	103,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			121,93G-2,05G	121,92 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			109,21G-9,24G	109,22 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			112,19G-2,28G	112,34 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			106,05G-5,91G	105,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100,78G-0,8G	100,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			109,59G-9,57G	109,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			103,52G-1,81G	103,01 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,18G-3,32G	103,35 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)		115,57G-5,83G	117,9 G	1,33	1,33
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	111,89G-1,88G	111,89 G	0,58	0,58
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	136,79G-6,67G	136,81 G	1,35	1,35
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.01.20-24.07.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,25G-0,25G	100,25 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-2,01G	102,07 G	0,31	0,31
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	107,39G-7,37G	107,43 G	0,48	0,48
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,07G-1,17G	111,07 G	0,67	0,67
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	110,4G-0,4G	110,4 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	101,39 G	0,46	0,46
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	111,15G-1,04G	111,15 G	1,04	1,04
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)		109,99G-9,62G	109,75 G	1,53	1,53
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		104,59G-4,65G	104,57 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,5G-3,5G	103,38 G	1,19	1,19
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,83G-6,83G	106,79 G	1,2	1,2
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,73G-9,56G	109,69 G	1,31	1,31
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		101G-0,96G	100,95 G	1,93	1,92
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		101,23G-1,34G	101,15 G	2,42	2,42
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)		100,39G-0,21G	100,3 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,01G-4,39G	94,06 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)		94,22G-6G	94,88 G	3,05	3,05
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)		99,15G-9,28G	99,27 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)		100,11G-99,43G	99,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,23G-0,29G	100,32 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		116,99G-7,81G	116,99 G	3,01	3,01
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)		102,86G-2,59G	102,6 G	0,93	0,92
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,96G-3,92G	103,72 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,15G-5,23G	105,2 G	0,66	0,65
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)		106,35G-7,79G	107,27 G	1,64	1,64
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)		93,25G-3,25G	94,3 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-7,13G	106,59 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,01G-1,52G	110,07 G	2,29	2,29
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		143,6G-3,52G	143,99 G	0,9	0,9
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)		101,04G-1,18G	101,47 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		103,17G-1,16G	103,14 G	2,23	2,22
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		102,51G-2,99G	103,35 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,62G-1,98G	112,04 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		102,9G-2,92G	103,03 G	1,19	1,19
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)		108,65G-8,9G	108,56 G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Proseguir - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		97,81G-7,86G	97,81 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,1G-9,2G	99,1 G	3,56	3,55
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)		102,93G-3,12G	103,55 G	3,57	3,57
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		55,84G-60,12-55G	55,84 G	23,5	23,5
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		99,83G-100G	99,87 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,44G-7,38G	107,56 G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		98G-8G	98 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		101,08G-0,3G	100,27 G	5,42	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.)		100,44G-0,44G	100,02 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		95,94G-6,77G	95,25 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		99,6G-9,87G	98,55 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)		95,86G-6,52G	95,76 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		93,34G-3,12G	92,77 G	1,33	1,33
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		6,5-T-5,75G	6,5 G	228,47	228,47
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		103,72G-3,79G	103,41 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		112,16G-2,15G	111,05 G	5,14	5,14

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		101,5G-1,64G	100,6 G	3,89	3,89	
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)		97,78G-6,75G	97,6 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,22G-4,28G	114,22 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			121,65G-1,95G	121,65 G	2,97	2,97	
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)		99,05-9,1-9,05G	98,95 G	5,55	5,47	
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		79,96G-81,54G	79,94 G	10,79	10,76	
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		90,1G-0,23G	90,37 G	4,73	4,73	
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)		11,6-T-1B	11,655 -T	134,83	134,83	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		97,289G-4,54G	93,75 G	6,32	6,3	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			90,24G-1,55G	91,81 G	6,49	6,48	
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,21G-0,26G	100,23 G	1,93	1,92	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			105,14G-3,12G	103,12 G	2,95	2,95	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			107,94G-11,64G	111,88 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,79G-4,84G	104,93 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,28G-7,3G	107,32 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			110,44G-0,6G	110,57 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			118,96G-9,39G	119,57 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			104,64G-4,7G	104,64 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			110,55G-0,6G	110,56 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			124,03G-4,94G	125,28 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			124,06G-4,32G	124,33 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		99,83G-100,09G	99,74 G	5,83	5,82
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) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,13G-5,04G	105,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			107,39G-7,31G	107,34 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			108,72G-8,7G	108,78 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			103,945G-3,87G	103,985 G	0,04	0,04	
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) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	103,15G-3,15G	103,13 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	110,96G-1,01G	110,5 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			105,46G-5,45G	105,44 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	153,93G-3,73G	154,22 G	1,79	1,79
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	111,61 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)		111,88G-1,87G	111,81 G	0,44	0,44
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,03G-1,03G	121,04 G	0,61	0,61
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	111,46G-1,21G	111,6 G	1,13	1,13
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		105,4G-5,42G	105,41 G	0,39	0,39
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)		90G-1-1-89,5G	90,5 G	13,14	13,09
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		65-T-5,5B	67,41 G	18,58	18,58
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		99,25G-9,28G	99,34 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,28G-0,37G	100,37 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,21G-4,5G	103,97 G	1,91	1,91
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	109,12G-9,34G	108,86 G	3,05	3,04
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,84G-8,19G	96,6 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		85,3G-6,34G	85,26 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,48G-9,45G	119,72 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,37G-2,35G	102,44 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	S s	105,37G-5,37G	105,4 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,68G-0,68G	100,68 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)		104G-4G	103,76 G	4,6	4,59
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)		98,4G-8,42G	98,46 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		18,5-T-8,5-T	18,5 -T	43,67	43,67
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		15,99G-7,26G	15 G	44,74	44,74
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)		104,17G-3,98G	104,26 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,69G-6,07G	107,33 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,06G-11,16G	111,75 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		107,59G-7,07G	107,4 G	1,39	1,39
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,54G-8,55G	108,48 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,22G-3,13G	112,73 G	1,34	1,34

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,6G-5,17G	115,16 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,450000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,44G-9,94G	119,88 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,47G-5,81G	126,99 G	3,26	3,26
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)		99,58G-9,24G	99,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		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)		95,14G-5,25G	95,08 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	87,82G-9,19G	87,96 G	0,69	0,69
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)		92,93G-2,91G	92,83 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)		85,16G-5,797G	85,316 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)		95,39G-5,47G	95,38 G	2,09	2,09
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)		92,75G-2,85G	92,72 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)		96,48G-6,4G	96,32 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)		99,24G-9,27G	99,22 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)		(eabc)-93,14G-3,21G	93,21 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)		96,81G-6,92G	96,85 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)		95,57G-5,06G	94,88 G	2,77	2,77
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)		94,95G-5,3G	95,01 G	2,67	2,67
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)		95,67G-6,3G	95,62 G	1,55	1,55
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		94,65G-4,64G	94,64 G	3,92	3,92
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		96,95G-6,98G	96,9 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)		97,04G-7,09G	97,03 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)		99,42G-9,41G	99,4 G	2,97	2,96
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)		93,38G-3,43G	93,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,21G-6,47G	96,24 G	2,92	2,92
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)		94,28G-3,31G	93,23 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)		92,71G-2,91G	92,7 G	3,09	3,09
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)		86,366G-5,937G	86,2 G	4,44	4,43
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		105,33G-5,66G	104,91 G	2,15	2,15
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)		105,78G-5,89G	105,98 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,19G-5,22G	105,3 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,78G-3,85G	104,01 G	0,33	0,33
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)		98,36G-8,53G	98,61 G	2,11	2,11
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)		100,71G-0,81G	101,2 G	1,79	1,79
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-9,02G	108,58 G	6,62	6,61
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)		102,02G-1,93G	102,12 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,19G-4,05G	104,37 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,02G-6,06G	105,82 G	1,86	1,85
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	102,28G-2,33G	102,4 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	101,49G-1,65G	101,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	106,32G-6,45G	106,49 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,16G-4,55G	94,23 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			89,4G-90G	89,25 G	2,21	2,21
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			88,65G-9,01G	88,72 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,01G-99,77G	99,64 G	3,42	3,41
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			86,61G-7,72G	86,82 G	2,81	2,81
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			79,26G-80,1G	79,77 G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			86,62G-9G	86,69 G	4	4
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		98,49G-9,61G	98,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			102,16G-1,49G	101,48 G	2,12	2,12
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.)		99,27G-9,71G	99,23 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) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,82G-0,92G	100,91 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			97,98G-8,32G	98,35 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			103,43G-3,66G	103,67 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			103,99G-4,89G	104,12 G	1,46	1,46
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			89,09G-9,68G	87,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		102,06G-2,73G	101,83 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,26G-4,09G	112,04 G	2,04	2,04
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)		16,29G-6,38G	16,14 G	67,89	67,89
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)		96,22G-6,74G	95,97 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,13G-9,19G	109,22 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,92G-2,29G	102,84 G	4,64	4,64
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)		107,4G-7,35G	107,68 G	1,53	1,53
£	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) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		121,93G-1,39G	121,61 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			106,72G-7,74G	106,97 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,21G-2,74G	112,18 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,77G-5,25G 95,13G-4,74G	95,54 G 95,2 G	2,18 2,88	2,18 2,88
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)		105,07G-5,18G	105,1 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,54G-0,63G 115,1G-4,68G 123,54G-3,62G	100,52 G 114,45 G 123,87 G	0,98 0,73 1,03	0,98 0,73 1,03
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,33G-0,38G 103,49G-4,2G	100,36 G 104 G	0,36	0,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.22 28.01.27 15.05.26 29.09.21 30.09.24 17.09.28 17.09.23	28.JJ 28.JJ 15.MN 29.MS 30.MS 17.MS 17.MS	A188FX A188FZ A18YG2 A1ZQFS A1ZQFV A2RRT0 A2RRTY	USU75000BM73 USU75000BL90 USU75000BK18 USU75000BA36 USU75000BD74 USU75000BP05 USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,47G-9,92G 104,92G-6,41G 108,39G-8,3G 102,83G-2,75G 109,69G-9,79G 114,82G-4,78G 107,89G-7,9G	100,49 G 105,68 G 108,46 G 102,68 G 109,73 G 115,8 G 108,05 G	1,81 1,37 1,18 0,8 1,04 1,72 0,82	1,8 1,37 1,18 0,8 1,04 1,71 0,82
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)		104,67G-4,71G	104,73 G	0,34	0,34
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)		101,34G-1,4G	101,5 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.22 15.03.24 15.03.27 15.04.47	15.MS 15.MS 15.MS 15.AO	A19FPM A19FPN A19FPP A19FPQ	US774341AH41 US774341AJ07 US774341AK79 US774341AL52	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,88G-1,49G 105,51G-4,94G 104,78G-4,67G 108,69G-8,36G	102,02 G 104,73 G 105,01 G 109,77 G	1,96 1,86 2,76 3,88	1,96 1,85 2,76 3,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.48 15.11.49	15.FA 15.MN	A19V7Z A2R9Z4	US775109BG57 US775109BP56	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,31G-1,22G 109,35G-9,2G	121,24 G 107,98 G	3,17 3,24	3,17 3,24
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.24 18.06.21	09.05. 18.06.	A190KE A1HMC9	XS1819575066 XS0944838241	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		85G-5G 97G-7G	85 G 98 G	2,06 4,29	2,06 4,29
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)		111,55G-4,37G	113,02 G	2,3	2,3
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		102,92G-2,4G	102,87 G	2,82	2,82

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		100,34G-0,34G	100,34	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		102,08G-2,1G	102,11	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,36G-0,37G	100,37	G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,53G-2,6G	102,53	G	0,77	0,77
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)		101,3G-1,25G	101,3	G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,09G-0,1G	100,09	G	0,22	0,22
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	1,1501300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,13G-0,15G	100,03	G	0,99	0,99
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	100,03	G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,18G-0,19G	100,19	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,49G-0,41G	100,61	G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,66G-3,87G	103,85	G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,42G-2,45G	102,4	G	0,53	0,53
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,73G-0,57G	100,74	G	1	0,99
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,2G-8,38G	98,25	G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,91G-4,22G	103,91	G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,47G-7,7G	97,51	G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		113,55G-3,86G	114,07	G	2,06	2,06
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)		71G-3,45G	70,92	G	14,26	14,26
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,84G-2,9G	102,93	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,12G-2,94G	92,48	G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		103,54G-3,69G	103,7	G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,21G-6,4G	106,45	G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,33G-3,37G	103,78	G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		114,32G-4,58G	114,74	G	1	1
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		113,16G-3,3G	113,71	G	1,04	1,04
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,33G-7,37G	107,37	G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,55G-2,71G	102,67	G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,73G-7,85G	107,8	G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,67G-8,69G	118,95	G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,34G-5,34G	105,46	G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		122,39G-2,39G	122,83	G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		(eabc)-98,5G-8,7G	98,5	G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	96,4G-5,81G	96,75	G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94G-4G	94	G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		94,8G-4,59G	95,9	G	3,8	3,8
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		105,98G-6,12G	105,84	G	3,03	3,03
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		103,75G-3,87G	103,55	G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,54G-0,54G	100,6	G	2,78	2,75
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,55G-0,61G	100,59	G	2,63	2,62
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		101,75G-99,95G	101,75	G	3,88	3,88
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		99,95G-100,5G	99,95	G	3,83	3,83
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		106,38G-6,12G	106,13	G	3,11	3,11
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		120,85G-0,74G	121,37	G	4,72	4,72
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105G-5G	105	G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,3G-2,3G	102,3	G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,03G-4,51G	95,25	G	2,94	2,93
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,08G-6,24G	99,1	G	3,85	3,85
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		104,17G-7,01G	104,81	G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,09G-7,29G	87,05	G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		96,54G-6,79G	96,97	G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		103,3G-0,89G	103,3	G	4,06	4,05
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		118,25G-8,25G	118,25	G	5,76	5,75
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBUB	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		105,4G-5,4G	105,4	G	4,96	4,96
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		117,25G-7,25G	117,25	G	5,14	5,13
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		105,95G-5,94G	105,94	G	4,71	4,7
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,43G-2,6G	102,51	G	4,59	4,58
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,82G-6,81G	106,82	G	4,75	4,74
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		132G-3G	130	G	3,41	3,41
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123G-4G	120,5	G	3,1	3,1
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		173,71G-4,01G	173,54	G	2,56	2,56
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,62G-5,63G	115,51	G	5,5	5,5
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		105,5G-5,5G	105,9	G	4,83	4,82
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		111,45G-1,45G	111,59	G	5,28	5,28
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,47G-5,5G	105,5	G	1,48	1,48
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		135,71G-6,24G	135,7	G	3,31	3,31
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,4G-2,09G	141,44	G	3,3	3,3
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,96G-0,99G	100,99	G	0,31	0,31
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		110,37G-0,49G	110,46	G	1,6	1,6
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-2,93G	123,83	G	1,94	1,94
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,42G-7,06G	106,7	G	6,17	6,17
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		98,72G-8,85G	98,67	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,82G-2,5G	100,75 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		86,65G-8,92G	87,25 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024			94,62G-6,46G	95,32 G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			90,58G-0,84G	88,33 G	2,47	2,47
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-6,46G	76,25 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		105,99G-6,08G	106,28 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982			102,2G-2,19G	102,56 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116			109,44G-8,61G	108,57 G	1,41	1,41
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		100,74G-0,74G	100,78 G	1,54	1,54
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			106G-6G	106 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,6G-5,22G	126,61 G	3,16	3,16
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)		99,62G-9,75G	99,79 G	3,26	3,23
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		72,52G-7,5G	72,52 G	13,41	13,41
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)		104,87G-4,34G	104,54 G	6,78	6,78
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)		98,33G-8,3G	98,17 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)		112,63G-2,54G	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)		103,19G-3,12G	103,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,5G-9,16G	98,75 G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755			98,29G-8,65G	98,73 G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			94,43G-6,07G	95,59 G	3,56	3,56
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,25G-7,5G	107,42 G	0,61	0,61
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			113,91G-4,84G	114,38 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		100,72G-0,95G	100,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			101,47G-1,66G	101,43 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,26G-1,37G	101,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			108,02G-8,38G	108,05 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		75,17G-5,76G	75,79 G	9,01	9,01
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)		96,48G-6,04G	97,03 G	6,49	6,48
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)		110,35G-0,66G	110,58 G	1,17	1,17
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)		63-70,5-0G	57,5 G	19,73	19,73
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)		99G-9,05G	99,02 G	0,42	
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)		100,71G-1,79G	102,1 G	0,23	0,23
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)		101,08G-1,23G	101,14 G	0,3	0,3
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)		105,29G-5,58G	105,56 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	101,05G-0,32G	100,32 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	104,59G-3,98G	103,93 G	0,31	0,31
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	108,22G-8,53G	108,57 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	114,36G-4,53G	114,83 G	0,98	0,98
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)		100,022G-99,277G	99,275 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)		107,67G-6,98G	106,96 G	0,46	0,46
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)		99,89G-9,94G	99,89 G	0,92	0,92
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)		105,92G-6,03G	106,06 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)		101,51G-0,8G	100,78 G	0,67	0,67
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)		108,38G-8,61G	108,56 G	0,36	0,36
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)		98,75G-8,87G	98,62 G	1,23	1,23
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)		98,68G-8,93G	98,86 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,26G-5,44G	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)		(eabc)-99,9G-100,22G	100,24 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,58G-9,79G	99,62 G	1	1
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		99,5G-9,59G	99,54 G	0,81	0,81
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-0,49G	100,44 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,65G-6,82G	96,76 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)		93,31G-3,35G	93,48 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)		99,89G-100,02G	100,01 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)		99,36G-9,51G	99,54 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)		100,76G-2,73G	102,32 G	2,34	2,34
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)		96,93G-7,04G	96,99 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)		98,44G-8,55G	98,46 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,22G-1,24G	101,21 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,63G-0,61G	100,63 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			105,59G-5,5G	105,6 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)		100,9G-0,9G	100,91 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		134,22G-3,77G	134,14 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,31G-0,32G	100,31 G	0,22	0,22
Euro	1.000		16.07.	A1HNMD	XS0953219416			100,24G-0,28G	100,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000		14.01.22	A1ZUS9	XS1166160173			100,65G-0,7G	100,68 G	0,69	0,69
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)		98,99G-8,99G	98,86 G	1,29	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,11G-9,12G	99,1 G	1,67	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100G-0G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			101,48G-1,64G	101,47 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			105,46G-5,7G	105,43 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			110,08G-9,71G	109,64 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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,34G-2,38G	102,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107,93G-8,16G	108 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,29G-3,45G	103,28 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			103,28G-3,47G	103,27 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			106,69G-7,06G	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		78,66G-81,86G	78,52 G	7,05	7,05
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		84,25G-7,68G	84,27 G	9,06	9,06
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,02G-2,04G	102,02 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			103,18G-3,45G	103,18 G	1,96	1,96
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			105,94G-6,57G	106,08 G	2,68	2,68
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			110,62G-0,54G	109,16 G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			111,23G-1,3G	110,7 G	3,77	3,77
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		105,86G-5,86G	105,33 G	2,42	2,41
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			116,06G-6,11G	115,97 G	4,45	4,45
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		101,07G-1,07G	100,76 G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			105,61G-5,9G	105,75 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		113,59G-3,93G	113,7	G	3,71	3,7
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		102,68G-2,87G	102,71	G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,9G-8,98G	108,77	G	2,07	2,07
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		114,73G-5,11G	114,76	G	2,76	2,76
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		119,21G-20,15G	119,11	G	3,88	3,88
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		95,92G-5,91G	95,77	G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		93,25G-3,64G	93,17	G	2,42	2,42
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-81,51G	79,51	G	13,06	13,05
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		105,52G-5,19G	105,37	G	2,91	2,9
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,81G-9,76G	99,68	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,54G-0,38G	100,38	G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,08G-1,24G	101,33	G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		99,91G-9,99G	99,96	G	1,57	1,55
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)		96,66G-6,73G	96,5	G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		96,31G-5G	94,5	G	3,29	3,28
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95,51G-6G	95,05	G	3,54	3,54
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		97,51G-7,44G	97,53	G	3,86	3,86
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		80G-0G	80	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)		95,53G-5,73G	95,76	G	1	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,1G-1,5G	91,54	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,81G-8,35G	88,12	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		100,83G-0,89G	100,61	G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,77G-9,02G	98,59	G	1,18	1,18
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	1,85	1,84
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)		98,95G-9,08G	98,99	G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		101,61G-1,76G	101,66	G	0,6	0,6
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,47G-9,47G	99,48	G	7,07	7,07

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	06.09.21 08.09.23	06.09. 08.09.	A1VCZS A1Z6CC	FR0011561000 FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 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)		101,85G-1,95G 102,49G-2,57G	101,84 G 102,5 G	0,95 0,7	0,95 0,7
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		124,16G-4,11G	124,32 G		
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	12.05.28 12.11.26 12.05.25	12.05. 12.11. 12.05.	A19CP0 A1Z2NU A1ZC7D	SE0009496367 SE0007125927 SE0005676608	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,91G-6,84G 107,59G-7,63G 113,82G-3,66G	106,96 G 107,77 G 113,79 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.11.20 15.02.23 15.02.21	02.MN 15.FA 15.FA	A19RLF A19UN1 A19WB9	XS1709538356 XS1748232862 XS1771768428	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,64G-0,62G 105,38G-5,4G 101,36G-1,32G	100,58 G 105,33 G 101,32 G	0,42 0,37 0,52	0,42 0,37 0,52
skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 01.06.32 01.06.22 13.11.23	01.12. 30.03. 01.06. 01.06. 13.11.	A0AUQF A0T8B6 A1G2H4 A1GNDA A1HB5G	SE0001149311 SE0002829192 SE0004517290 SE0003784461 SE0004869071	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		102,62G-2,63G 154,73G-4,16G 124,47G-4,33G 107,7G-7,64G 106,24G-6,19G	102,63 G 154,8 G 124,7 G 107,69 G 106,27 G	0,48 0,2	0,48 0,2
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.20 25.05.22 11.06.24 28.04.21 25.06.64	06.07. 25.05. 11.06. 28.04. 25.06.	A0E6TA A0U4GY A0VK3M A1AWJ9 A1ZKVD	CH0021908907 CH0127181011 CH0127181177 CH0111999816 CH0224397007	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		100,31G-0,3G 105,46G-5,47G 107,78G-7,73G 102,57G-2,54G 213,6G-1,43G	100,32 G 105,48 G 107,84 G 102,58 G 215,69 G		
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.26 15.02.26 15.05.28 15.11.29	15.FA 15.FA 15.MN 15.MN	A19VZM A19VZP A2SAM0 A2SAM2	XS1766775545 XS1766775891 USU8067TAQ95 USU8067TAR78	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		84G-4,75G 67G-7G 86,23G-5,34G 82,91G-2,1G	83,98 G 67 G 85,28 G 81,88 G	6,73 14,59 9,92 10,51	6,72 14,56 9,92 10,5
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)		107,05G-7,6G	106,99 G	2,59	2,59
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		103,82G-4,1G	103,76 G	3,2	3,2
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)		98,67G-8,61G	98,76 G	1,86	1,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.22 20.02.24 22.02.21	15.03. 20.02. 22.02.	A18Y25 A19DHR A1HTQ2	XS1379779827 XS1567901761 XS0996455399	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,34G-9,52G 98,81G-7,96G 100,47G-0,52G	99,49 G 97,98 G 100,54 G	1,52 1,69 1,9	1,52 1,69 1,89
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		34,7-T-3,5G	34,38 -T	31,71	31,71

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 1.000	01.02.24 01.02.24	01.AO 01.AO	A19VGG A19VGS	XS1756356371 XS1756227309	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		30,99G-4,71G 31,24G-4,11G	31,24 G 30,12 G	32,09 32,62	32,09 32,62
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,5G-8,55G	99,5 G	4,3	4,29
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		91,9G-2,47G	91,71 G	5,98	5,98
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		88,38G-8,78G	87,89 G	2,92	2,92
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.26 11.03.21	22.03. 11.03.	A19X8H A1GNAJ	XS1796208632 XS0600056641	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)		96,77G-6,88G 102,13G-2,4G	96,78 G 102,19 G	2,2 1,64	2,2 1,64
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		98,04G-8,57G 96,89G-7,64G	97,69 G 96,9 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 30.06.20	18.10. 30.06.	A187RG A19KG9	FR0013213675 FR0013264819	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,88G-0,83G 100,12G-0,15G	100,91 G 100,13 G	0,31	0,31
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-4,85G	74,15 G	12,24	12,24
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102G-2,06G	102,25 G	1	1
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)		98,32G-8,31G	97,24 G	1,34	1,34
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)		113,67G-4,51G	115,13 G	3,2	3,2
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,14G-1,14G	100,96 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,24G-8,65G	108,31 G	1,36	1,36
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,87G-10,86G	111,76 G	3,16	3,16
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,77G-0,83G	100,72 G	0,4	0,4
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,45G-3,71G	103,34 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,7G-3,66G	103,31 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,78G-7,29G	107,54 G	1,08	1,08
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,72G-20,55G	121,4 G	3,31	3,3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,26G-10,1G	109,38 G	1,15	1,15
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,08G-9,56G	120,38 G	2,56	2,56
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,76G-20,27G	120,69 G	3,22	3,22
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,73G-2,16G	102,22 G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,54G-102,1G	102,65 G	3,04	3,04
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103G-3,62G	103,14 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,6G-8,45G	108,03 G	1,01	1,01
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,97G-4,62G	113,86 G	2	2
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)		100,55G-0,88G	100,63 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	102,35G-3,96G	103,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,3G-9,52G	99,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,51G-9,8G	99,43 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		104,55G-2,96G	103,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,27G-6,84G	106,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,92G-1,06G	101,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,12G-0,97G	110,66 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		105,21G-6,16G	105,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,75G-1G	100,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,24G-5,55G	95,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	93,45G-3,93G	93,55 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	88,33G-9,46G	89,02 G	1,5	1,5	
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,91G-1,79G	101,73 G	1,03	1,03
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,52G-10,18G	109,7 G	1,51	1,51
						Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes					
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		97,76G-7,79G	97,76 G	2,73	2,73
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	1,3505%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,41G-8,67G	95,38 G	2,12	2,12
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,36G-3,45G	103,3 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,49G-7,12G	106,42 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,12G-8,34G	108,77 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		126,55G-6,98G	128,46 G	2,79	2,79
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,83G-8,88G	108,11 G	1,41	1,41
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		127,5G-5,86G	127,5 G	2,95	2,95
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,81G-3,03G	103,89 G	1,36	1,36
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,53G-0,63G	100,61 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		103,59G-3,88G	104,65 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		105,92G-6,2G	106,2 G	0,75	0,75
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		109,31G-9,23G	109,42 G	0,95	0,95
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		140,88G-39,68G	140,86 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,85G-0,49G	100,48 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,55G-7,89G	117,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,2G-0,29G	100,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		102,64G-2,99G	102,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,75G-3,98G	103,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,05G-7,8G	107,63 G	1,28	1,28
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,73G-9,55G	99,53 G	2,75	2,75
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,47G-6,62G	95,89 G	6,54	6,54
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,13G-9,67G	99,26 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,94G-1,87G	101,2 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		103,6G-3,49G	106,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			107,7G-7,46G	112,33 G	2,19	2,19
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)		97,41G-7,4G	97,58 G	1,8	1,8
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		106,68G-6,54G	106,57 G	0,22	0,22
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			102,16G-2,12G	102,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,45G-0,48G	100,4 G	1,36	1,35
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		109,53G-9,22G	109,67 G	1,9	1,9
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,41G-6,27G	105,96 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			102,57G-2,41G	102,54 G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			104,21G-4,17G	104,37 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			107,41G-7,61G	108,1 G	3,3	3,3
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			102,75G-2,59G	102,72 G	1,9	1,9
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			103,02G-2,83G	103,96 G	3,32	3,32
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			114,09G-3,98G	114,2 G	2,4	2,39
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)		95G-6,1G	94,15 G	3,12
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,5G-7,25G	97,11 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) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,5G-9,6G	99,55 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			92,9G-3,2G	93,29 B	2,4	2,4
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			94,95G-4,85-4,17G	94,65 G	3,17	3,17
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		105,59G-5,45G	105,67 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		101,5G-1,48G	101,57 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269			101,98G-1,99G	102,01 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878			102,04G-2,03G	102,07 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284			100,27G-0,28G	100,27 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090			100,8G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,86G-9,83G	99,76 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740			101,36G-1,27G	101,19 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			100,12G-0,29G	100,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			100,26G-0,45G	100,48 G	0,39	0,38
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)	S 296	102,96G-3,14G	102,93 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,52G-8,52G	98,62 G	3,07	3,07
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)		100,01G-99,89G	100,15 G	2,52	2,52
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		103,7G-3,7G	103,71 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)		100,19G-97,36G	97,36 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)		95,28G-5,51G	95,54 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)		107,31G-7,46G	107,38 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,35G-0,4G	100,4 G	1,19	1,18
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,63G-9,87G	109,72 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,45G-3,59G	103,54 G	0,83	0,83
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)		98,21G-8,29G	98,22 G	1,86	1,86
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)		99,68G-9,61G	99,82 G	2,06	2,06
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)		106,03G-6,01G	106,06 G	1,33	1,33
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,32G-0,34G	100,35 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		116,91G-6,84G	117,35 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		107,05G-6,91G	107,17 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		124,37G-7,05G	128,26 G	1,11	1,11
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,46G-7,45G	107,71 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		101,02G-1,27G	100,87 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,16G-9,12G	109,41 G	0,43	0,43
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,04G-5,78G	115,97 G	0,72	0,72
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)		101,2G-1,4G	101,71 G	1,62	1,62
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		108,36G-8,37G	108,75 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		108,2G-8,22G	108,59 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,36G-2,37G	102,36 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,83G-0,8G	100,63 G	1,33	1,33
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,526%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		97,29G-8,3G	98,3 G	2,6	2,6
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,497%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,16G-9,27G	99,08 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		96,8G-6,98G	96,73 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		97,23G-7,33G	97,23 G	0,98	0,98
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,182%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,78G-9,79G	99,87 G	0,35	0,35

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100G-0G	100 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)	S s	(eabc)-100,76G-0,77G	100,68 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		100,02G-0,05G	100 G	0,97	0,97
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,11G-2,1G	102 G	1,94	1,93
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		105,81G-6,33G	106,14 G	2,96	2,96
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		97,96G-8,26G	97,98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		98,22G-8,5G	98,36 G	1,59	1,58
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,33G-7,72G	107,52 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,93G-3,38G	103,18 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,22	4,22
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,45G-6,68G	96,32 G	1,45	1,45
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		111,57G-2,32G	110,74 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,8G-9,91G	99,77 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	100,91G-1,09G	100,79 G	1,62	1,62	
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		102,59G-2,77G	102,5 G	3,66	3,66
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		103,6G-3,61G	103,62 G	4,48	4,48
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		97,57G-8,31G	97,28 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		99,11G-9,2G	99,02 G	2,64	2,64
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		107,53G-7,44G	108,45 G	3,55	3,54
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		108,77G-8,78G	104,93 G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,87G-7,06G	106,91 G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,62G-4,65G	104,74 G	1,6	1,6
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		99,36G-9,95G	99,29 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		100,38G-1,02G	99,64 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)		107,46G-7,45G	107,48 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		111,93G-1,95G	111,97 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)		101,84G-1,84G	101,88 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		101,63G-1,63G	101,71 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)		103,37G-3,31G	103,45 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)		106,94G-6,93G	106,96 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-1,07G	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)		108,62G-8,56G	108,66 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)		100,96G-0,92G	101,16 G	0,02	0,02
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)		98,33G-7,73G	97,75 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,84G-1,06G	101,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,41G-8,54G	108,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,12G-1,19G	101,05 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,25G-2,63G	102,21 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,85G-3,02G	102,6 G	5,85	5,85
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,3G-1,61G	100,96 G	3,44	3,44
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,75G-2,28G	102,11 G	4,7	4,7
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,61G-1,42G	101,23 G	4,22	4,22
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)		96,47G-6,64G	95,67 G	3,87	3,86
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,92G-5,75G	93,8 G	4,62	4,61
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,45G-8,45G	98,15 G	5,46	5,45
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,29G-9,61G	98,89 G	4,91	4,9
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,26G-1,48G	101,27 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		102,87G-3,22G	102,64 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104G-4,01G	103,7 G	4,64	4,64
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,54G-1,85G	101,5 G	4,52	4,51
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,79G-3,71G	103,26 G	5,24	5,23
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.)		104,22G-4,4G	104,28 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		98,5B-8,5B	98,5 B	4,82	4,8
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	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.)		105,5G-5,82G	105,15 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,17G-1,6G	101,56 G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		110,31G-9,82G	108,93 G	1,36	1,36
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		114,97G-4,53G	114,67 G	7,79	7,78
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		83,47G-3,83G	82,98 G	10,86	10,85
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,35G-3,54G	93,17 G	9,21	9,21
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		89,25G-9,5G	89 G	10	10
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		81,54G-1,87G	80,66 G	11,19	11,19
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)		97,44G-7,98G	97,5 G	4,13	4,12
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		68,26G-8,57G	67,8 G	10,58	10,58
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		102,58G-2,6G	102,65 G	3,61	3,6
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		64,91G-5,32G	64,28 G	10,97	10,97
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		83,66G-3,73G	83,35 G	9,66	9,65
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		80,59G-1,44-1,57G	80,73 G	11,14	11,14
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		105,81G-5,96G	105,87 G	5,46	5,45
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		89,02G-9,21G	88,21 G	10,58	10,57
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,8G-5,22G	84,24 G	11,12	11,11
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		104,99G-5G	104,76 G	3,31	3,31
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		80,51G-0,53G	80,51 G	6,67	6,67
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,07G-6,13G	95,67 G	5,57	5,57

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	South Africa, Republic of Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		83,56G-3,58G	83,02 G	7,13	7,13
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		93,66G-4,22G	93,49 G	6,89	6,88
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		101,29G-1,36G	101,15 G	4,3	4,3
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		104,32G-4,89G	104,22 G	4,87	4,87
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		81,8G-2,6G	81,92 G	6,98	6,98
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,75G-2,26G	91,79 G	6,03	6,02
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		82,92G-3,34G	83,39 G	7,23	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)		104,49G-4,49G	104,46 G	0,39	0,39
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	107,67G-7,31G	108,62 G	3,61	3,61
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-25,09G	116,71 G	4,84	4,84
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,27G-8,38G	107,96 G	4,7	4,7
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,75G-6G	106,03 G	2,58	2,58
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,6G-6,51G	116,2 G	4,79	4,79
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		113,46G-3,91G	113,5 G	4,2	4,2
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	104,88G-5,32G	104,94 G	0,94	0,94
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	101,77G-1,91G	101,57 G	1,25	1,25
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	105G-5,71G	103,35 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	110,11G-1,02G	110,75 G	2,63	2,63
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)		100,85G-0G	100,1 G	6,73	6,71
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,91G-2,91G	102,91 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)		104,58G-4,59G	104,6 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,45G-1,44G	101,47 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)		100,48G-0,48G	100,49 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)		102,1G-2,18G	102,19 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)		102,87G-2,87G	102,99 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,079G-0,075G	100,066 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)		102,21G-2,2G	102,22 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 NORLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,31G-0,29G	100,3 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-0,12G	100,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,63G-9,67G	99,63 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,37G-9,48G	99,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			101,25G-1,29G	101,26 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			99,04G-9,05G	98,96 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,18G-0,09G	100,29 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		101,93G-1,93G	102 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,85G-0,86G	100,88 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458			100,2G-0,2G	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)		113,6G-2,91G	112,42 G	2,12	2,12
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	104,58G-4,28G	104,38 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.	SK008A	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	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		98,03G-8,34G	97,56 G	3,48	3,48
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)		105,09G-6,33G	105,04 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			98,69G-9,75G	98,31 G	4,57	4,57
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)		93,64G-4,09G	94,03 G	3,73	3,73
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)		96,47G-6,73G	96,65 G	4,06	4,06
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)		104,27G-4,33G	104,37 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,07G-2,01G	102,13 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,24G-4,44G	84,61 G	7,87	7,86
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,15G-5,5G	105,57 G	3,68	3,67
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)		118,35G-8,33G	117,41 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,21G-2,3G	112 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,05G-4G	112,85 G	4,36	4,35
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)		104,18G-4,28G	104,15 G	3,87	3,85
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		112,87G-2,69G	112,24 G	3,78	3,78
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)		100,35G-0,34G	100,37 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,25G-0,24G	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)		104,42G-4,46G	104,5 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		85,55G-2,5G	86,655 -T	14,98	14,98
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		53,91G-3,83G	54,97 G	21,04	21,04
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-102,25G	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)		103,99G-4,2G	103,56 G	8,56	8,55
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)		102,85G-3,1G	103,07 G	0,93	0,93
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)		99,95G-100,16G	100,01 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,346G-9,333G	99,334 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)		102,73G-2,76G	102,82 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,8G-3,11G	103,17 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		96,75G-7,17G	96,7 G	4,96	4,96
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,75G-0,5G	100,5 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,46G-0,47G	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)		101,11G-1,05G	101,21 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,49G-1,51G	101,49 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)		102,01G-2G	102,01 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)		100,78G-0,78G	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)		101,24G-1,25G	101,25 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLSO	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,75G	104,75 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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 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	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,54G	101,54	G	0,36	0,36
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,85G	100,85	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100	G	0,14	0,14
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		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,3G	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)		98,09G-8,24G	98,05	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		95,1G-5,26G	95,08	G	1,61	1,61
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)		100,52G-0,45G	100,34	G	1,19	1,19
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		105,63G-6,8G	105,38	G	2,81	2,8
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		101,95G-2,79G	102,07	G	2,6	2,6
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)		98,88G-8,98G	98,75	G	4,21	4,21
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,95G-4,14G	104	G	1,9	1,9
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,01G-4,39G	103,98	G	2,09	2,08
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-7,31G	106,58	G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,82G-99,32G	100,73	G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,28G-0,87G	110,29	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RK	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,66G-2,1G	111,74	G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RJ	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,22G-3,47G	114,97	G	3,76	3,76
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,69G-0,4G	100,68	G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,7G-3,92G	104,37	G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,92G-8,57G	108,18	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,38G-3,56G	103,46	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,88G-0,4G	109,75	G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,25G-9,44G	108,81	G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119-T-5,1G	116,75	G	3,64	3,64

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,67G-0,58G	100,87 G	0,95	0,95
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)		103,15G-3,48G	103,09 G	3,46	3,46
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)		104,42G-4,2G	104,59 G	2,7	2,7
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		116,25G-6,49G	116,84 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		103,71G-4,24G	104,28 G	1,54	1,54
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)		106,16G-6,17G	105,92 G	0,99	0,98
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,03G-3,21G	103,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,2G-5,23G	105,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		105,97G-5,56G	106,04 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		103,61G-3,84G	103,88 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)		102,5G-2,56G	102,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,03G-7,36G	97,32 G	0,79	0,79
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.)		101,39G-0,85G	100,79 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		89,44G-8,95G	88,68 G	11	10,96
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.)		96,25G-7,85G	96,4 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,8G-1,26G	101,07 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,81G-100G	98,87 G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,07G-9,11G	98,47 G	2,63	2,63
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)		109,75G-9,77G	109,69 G	6,07	6,07
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		99,78G-9,89G	100,01 G	1,69	1,69
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)		99,09G-9,15G	99,14 G	1,7	
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)		100,81G-0,86G	100,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,58G-6,7G	106,8 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,01G-1,33G	111,27 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	Stryker Corp. Registered Notes 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)		97,03G-6,94G	96,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			95,6G-5,5G	95,69 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			95G-5,38G	95,16 G	1,44	1,44
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)		99,93G-9,87G	99,72 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			95,39G-5,34G	95,02 G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		75,25G-4,55G	75,25 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		102,07G-1,94G	102,08 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			105,54G-5,11G	105,97 G	0,9	0,9
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,57G-0,62G	120,8 G	0,47	0,47
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,99G-7,95G	107,5 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			103,58G-3,59G	103,62 G	0,36	0,36
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,94G-7,89G	107,99 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99G-9,37G	98,97 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500			98,83G-9,22G	98,64 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			98,78G-9,17G	98,68 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			91,457G-2,045G	90,49 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		100,78G-0,63G	100,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,02G-0,99G	101,02 G	0,44	0,44
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		101,17G-1,18G	101,24 G	1,32	1,32
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)		98,18G-8,23G	98,25 G	0,88	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		100,68G-0,98G	101,03 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,12G-2,76G	102,4 G	1,07	1,07
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			102,71G-2,25G	102,03 G	2,47	2,47
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)		102,21G-2,68G	102,28 G	2,89	2,89
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)		123,5G-3,62G	122,45 B	4,88	4,88
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		96,34G-6,88G	96,67 G	7,28	7,28

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,13G-3,08G	103,27 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		57,49-T-5,245-T	57,25 -T	20,7	20,7
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)		102,01G-2,07G	102,04 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		99,8G-9,89G	99,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,51G-0,54G	100,45 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,84G-4,96G	104,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,67G-5,72G	105,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,33G-0,39G	100,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,15G-9,24G	99,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		100,78G-0,86G	100,72 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,42G-9,5G	99,54 G	1,32	1,32
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		99,47G-9,63G	99,49 G	1,66	1,66
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	0,1	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)		100,25G-0,22G	100,04 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,43G-9,52G	99,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,34G-9,4G	97,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,96G-1,06G	100,8 G	0,47	0,47
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	94,77G-7,05G	97,06 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)		100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,67G-0,67G	100,69 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)		102,11G-2,09G	102,16 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		101,99G-1,99G	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	100,21 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)		101,25G-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)		101,93G-1,94G	101,95 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)		101,97G-1,95G	102,01 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)		106,53G-6,49G	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)		102,94G-2,84G	103,02 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-8,82G	108,89 G	0,52	0,52
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)		98,77G-8,81G	98,99 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,14G-8,14G	98,14 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)		101,77G-1,73G	101,95 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,02G-2G	101,86 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,72G-1,72G	101,71 G	2,75	2,74	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12			102,95G-3,27G	102,61 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		95,46G-5,54G	95,66 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			103,02G-2,99G	103,18 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,42G-7,42G	97,42 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			97,74G-5,88G	95 G	5,83	5,83	
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		101,87G-1,81G	99,34 G	4,53	4,52	
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,34G-9,32G	99,33 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			86,26G-6,62G	86,33 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,73G-100,39G	99,82 G	8,26	8,26	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,93G-7,12G	96,92 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			100,02G-0,18G	100,24 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			104,3G-4,47G	104,76 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			96,32G-5,1G	96,58 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 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)		101,78G-1,7G	101,45 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,73G-3G	102,4 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			101,97G-1,78G	101,83 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25			107,01G-7,01G	106,01 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			100,9G-1,23G	100,3 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			105,92G-6,22G	105,47 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			104,79G-5,05G	104,74 G	5,52	5,51	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54			102,81G-2,73G	102,76 G	5,79	5,78	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			101,08G-1,1G	100,97 G	5,64	5,63	
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)		102,05G-1,81G	102,08 G	6,02	6,01
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-21,51G	10 G	49,53	49,53
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		12,77G-21,39G	12,5 G	49,81	49,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		100,86G-0,85G	100,67 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		106,82G-6,99G	106,92 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,26G-0,42G	110,47 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,16G-4,23G	113,83 G	7,07	7,07
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	111,74G-1,64G	111,81 G	1,15	1,15
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)		84,82G-3,03G	83,03 G	10,59	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)		100,6G-0,36G	100,77 G	2,32	2,32
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)		101,15G-1,14G	101,17 G	4,3	4,29
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,73G-9,94G	99,77 G	2,51	2,51
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)		99,21G-9,13G	99,28 G	4,27	4,26
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)		85,97G-7,51G	85,95 G	6,36	6,35
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		97,5G-100,65G	97,45 G	6,15	6,15
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,5999999999999996%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		95,5G-7,22G	97,21 G	8,99	8,92
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		89,1G-9,95G	88,9 G	6,38	6,37
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-5,49G	75,26 G	14,59	14,57
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)		105,01G-5G	105,08 G	5,57	5,56
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111,63G-2,66G	112,61 G	6,06	6,05
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		117,9G-7,64G	115,06 G	6,19	6,19
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 G	5,4	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		130,37G-2G	131,68 G	4,4	4,39
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,77G-8,81G	98,68 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			100,35G-0,35G	100,35 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103G-3,2G	102,87 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999999%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,35G-8,86G	107,28 G	2,68	2,68
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			118,47G-9,13G	115,81 G	4,08	4,08
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			111,6G-0,95G	112,25 G	3,85	3,85
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			114,78G-4,31G	115,57 G	4,07	4,07
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,93G-9,99G	99,91 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			103,07G-3,75G	103,79 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,04G-0,35G	99,83 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			102,79G-3,21G	102,91 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			102,88G-3,17G	103,05 G	0,88	0,88
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			103,01G-3,17G	103,1 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			109,16G-9,7G	109,38 G	1,1	1,1
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			103,83G-4,54G	104,43 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			102,26G-2,79G	102,64 G	1,01	1,01
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			108,73G-8,95G	108,86 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			102,87G-2,92G	102,86 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,3G-1,33G	101,37 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			103,22G-3,33G	103,31 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			113,36G-3,73G	113,68 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			98,75G-8,92G	99,06 G	2,03	2,03
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			100,77G-1,07G	100,92 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			103,49G-3,92G	103,79 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		100,17G-99,74G	99,91 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255			96,41G-6,94G	95,41 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			96,76G-7,46G	96,22 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			98,37G-9,2G	98 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			106,7G-7,69G	107,39 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			93,058G-4,042G	93,576 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			101,69G-2,46G	102,16 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,71G-5,16G	144,85 G	1,85	1,85
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		104,5G-5,22G	104,73 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,84G-6,42G	105,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			102,65G-3,63G	102,7 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		101,56G-1,53G	100,95 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,96G-5,01G	104,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,25G-9,54G	109,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,45G-9,76G	109,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,86G-1,08G	101,01 G	0,57	0,57
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)		102,54G-2,84G	102,76 G	0,8	0,8
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)		106,46G-6,86G	106,93 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)		98,78G-8,85G	98,76 G	0,35	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,99G-7,37G	97,2 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)		96,13G-6,6G	96,48 G	0,94	0,94
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)		99,04G-9,07G	99,07 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)		115,9G-5,87G	116,14 G	0,83	0,82
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,42G-6,53G	106,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,9G-1,02G	110,98 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		114,24G-4,15G	114,87 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,67G-6,37G	106,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,75G-1,12G	121,34 G	1,71	1,71
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)		97,73G-8,03G	98,32 G	1,78	1,78
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)		101,46G-1,73G	101,35 G	2,94	2,94
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)		106,2G-6,31G	106,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,47G-2,78G	102,46 G	0,64	0,64
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,16G-2,05G	111,12 G	2,12	2,12
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,85G-0,83G	100,85 G	1,35	1,34
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,73G-2,73G	102,74 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)		106,71G-6,91G	106,78 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,31G-6,31G	106,42 G	0,56	0,56
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)		104,19G-4,49G	104,48 G	0,84	0,84
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)		113,69G-6,02G	115,91 G	3,72	3,72
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		97,71G-7,71G	97,56 G	2,67	2,66
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		103,19G-3,06G	103,24 G	1,8	1,8
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		109,18G-8,47G	109,6 G	2,39	2,39
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		112,24G-1,89G	112,91 G	3,07	3,07
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		67,99G-7,92G	68,62 G	15,22	15,22

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,96 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		102,75G-2,75G	102 G	4,36	4,36
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		97,52G-7,4G	94,1 G	5,63	5,63
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)	S s	103,4G-3,44G	103,65 G	0,42	0,42
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)		111,44G-1,62G	111,71 G	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)		101,72G-1,83G	101,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		106,57G-6,53G	106,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,32G-1,44G	111,34 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,72G-0,81G	100,84 G	0,22	0,21
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)		100,47G-0,47G	100,51 G	0,41	0,41
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)		108,43G-8,47G	108,64 G	0,52	0,52
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)		106,9G-6,9G	107,09 G	0,41	0,41
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.)		102,18G-3,03G	102,19 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,08G-0,07G	99,99 G	2,4	2,4
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,03G-2,09G	102,16 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		103,96G-3,69G	103,86 G	1,46	1,46
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)		65,06G-5,07G	63,25 G	11,96	11,96
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	99,55G-9,55G	99,6 G	3,12	3,09
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,87G-4,54G	103,86 G	1,35	1,35
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)		100,39G-1,11G	100,38 G	1,04	1,04
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)		96,14G-6,21G	95,44 G	1,54	1,54
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)		136,36G-6,75G	136,19 G	3,09	3,09
£	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)		129,15G-8,88G	129 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,54G-9G	97,87 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		98,4G-9,12G	97,8 G	5,57	5,57
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)		219,56G-23,09G	219,71 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	98,47G-8,4G	98,28 G	4,86	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,71G-5,18G	94,01 G	5,04	5,03
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)		96,67G-6,47G	95,08 G	6,62	6,61
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)		98,39G-7,97G	98,07 G	5,18	5,16
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-8,67G	98,43 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,95G-100,83G	99,93 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		87,62G-8,83G	87,54 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		80,38G-1,16G	80,16 G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,31G-9,32G	99,06 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)		85G-6,03G	85 G	4,27	4,27
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,9G-3,97G	92,63 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,31G-7,25G	106,23 G	4,32	4,31
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		106,28G-7,3G	106,25 G	4,3	4,3
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)		97,36G-7,76G	97,37 G	4,26	4,25
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		92,92G-3,3G	91,2 G	5,2	5,19
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)		104,67G-5,18G	104,42 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,54G-2,03G	100,8 G	5,48	5,48
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)		88,27G-8,86G	87,83 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,53G-1,42G	81,53 G	5,51	5,51
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)		87,2G-7,9G	87,9 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)		105,31G-5,39G	105,35 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,64G-24,72G	122,56 G	2,27	2,27
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)		98,98G-9,14G	99,01 G	1,04	1,04
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)		99,11G-9,3G	99,18 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,69G-0,75G	100,73 G	1,31	1,31
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)		100,43G-0,43G	100,43 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-5,97G	126,31 G	2,21	2,21
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		142,52G-1,48G	142,66 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		(eabc)-99,75G-9,74G	99,72 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.12.46	15.JD 15.JD	A1894E A1894F	US020002BD26 US020002BC43	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,51G-10,48G 120,88G-19,15G	110,07 G 120,81 G	1,59 3,16	1,59 3,16
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-4,42G	114,07 G	5,7	5,7
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,81013%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		99,96G-9,99G 109,46G-10,49G	99,91 G 110,42 G	1,83 1,98	1,82 1,97
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,22G-7,96G 102,85G-3,02G 107,5G-7,72G 108,9G-8,8G	108,22 G 102,84 G 107,44 G 109,16 G	0,92 0,8 0,82 1,2	0,92 0,8 0,82 1,2
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)		105,07G-5,46G	105,48 G	2,3	2,3
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	91,02G-3,27G	91,59 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,264%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,21G-9,23G	99,19 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 1,6388799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,72G-0,72G	99,75 G	1,23	1,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 28.09.22 23.07.20 17.09.21 23.10.23 11.01.24	10.03. 28.09. 23.07. 17.09. 23.10. 11.01.	A18YVW A19YJR A1Z4HC A1ZPVH A2RTCL A2RV9S	XS1377941106 XS1799545758 XS1264790939 XS1111155328 XS1897129950 XS1934392413	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,18G-1,19G 100,86G-0,85G 100,12G-0,11G 101,13G-1,13G 101,44G-1,36G 101,05G-1,06G	101,19 G 100,87 G 100,12 G 101,13 G 101,44 G 101,08 G		
Euro A\$ Euro	100.000 10.000 1.000	06.04.22 08.09.22 30.04.24	06.04. 08.MS 30.04.	A19FR4 A19NUD A2R1AR	XS1592881020 AU3CB0246924 XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,76G-9,8G 104,53G-4,54G 98,47G-8,66G	99,71 G 104,53 G 98,34 G	0,48 1,18 0,85	0,48 1,18 0,85
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.03.22 14.07.20 18.01.23	07.MS 14.JJ 18.JJ	A19EBQ A19LPE A2R5DL	US064159JG24 US064159JX56 US064159QD10	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,41G-3,34G 100,24G-0,22G 103,22G-2,67G	103,08 G 100,21 G 103,16 G	0,8 0,42 1,35	0,8 0,42 1,35
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		93,39G-3,78G	93,33 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)		94,47G-5,39G	94,33 G	8,31	8,31

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,04G-9,05G	98,94 G	1,23	
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)		108,54G-9,1G	108,56 G	0,99	0,99
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,2G-7,34G	107,47 G	1,38	1,38
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,04G-0,04G	100,06 G	1,28	1,27
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,41G-1,38G	101,48 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,16G-7,13G	107,14 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)		100,78G-0,83G	101,06 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,1G-9,11G	99,12 G	1,15	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,05G-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)		(eabc)-103,27G-3,28G	103,38 G	0,54	0,54
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(eabc)-108,32G-9,33G	109,01 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,3G-1,08G	100,62 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,94G-5,69G	105,53 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101G-0,98G	100,8 G	0,14	0,14
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,52G-8,76G	108,59 G	0,61	0,61
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,6G-0,53G	100,55 G	0,59	0,59
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,45G-10,46G	109,51 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,26G-1,32G	101,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,84G-8,66G	108,72 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,6G-0,61G	100,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,25G-3,39G	103,43 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)		106,6G-6,54G	107,19 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,12G-4,4G	104,1 G	0,7	0,7
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-4,44G	103,43 G	1,61	1,61
US\$	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,64G-9,64G	99,7 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)		102,18G-1,5G	101,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,16G-4,37G	104,6 G	0,82	0,82
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		46,57G-6,66G	46,56 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,97G-6,37G	106,75 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		108,34G-7,48G	107,56 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,89G-9,38G	108,81 G	4,06	4,06
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		119,63G-9,64G	119,97 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,35G-5,35G	105,35 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,9G-8,17G	118,61 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,97G-8,44G	108,47 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)		104,56G-4,73G	103,84 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,02G-3,74G	102,21 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,04G-2,2G	103,15 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,05G-8,99G	99,12 G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,3G-0,36G	100,26 G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,7G-6,78G	106,9 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	The Export-Import Bank of China Registered Notes 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,09G-9,65G	99,6 G	0,86	0,86
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,77G-4,75G	104,97 G	1,3	1,3
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-0,47G	100,35 G	0,26	0,26
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-3,59G	103,6 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	99,76G-9,67G	99,85 G	0,46	0,46
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		(eabc)-106,71G-6,86G	107,06 G	1,43	1,43
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,359G-0,34G	100,35 G	1,16	1,15
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,81G-0,81G	100,78 G	1,24	1,24
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,71G-8,75G	108,65 G	1,52	1,52
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)		98,11G-8,09G	98,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,247%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		96,78G-7G	96,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	99,78G-9,82G	99,79 G	1	1
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,277%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0G	100 G	0,28	0,28
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,2132499999999999%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,13G-0,13G	100,27 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	98,98G-8,9G	99,16 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		99,98G-100,12G	99,99 G	1,49	1,49
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	2,63713%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		96,46G-8,42G	98,26 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,61G-6,72G	95,97 G	2,17	2,17
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	2,1013799999999999%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		99,66G-9,65G	99,7 G	2,31	2,31
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999999%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		104,78G-5,33G	104,87 G	2,22	2,22
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	1,54013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		98,57G-8,57G	98,36 G	2,16	2,16
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		108,16G-9,09G	108,79 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	1,1094999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		(eabc)-97,74G-7,82G	97,96 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,77G-100,01G	100,04 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,9G-4,24G	114,17 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,58G-5,03G	104,72 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		100,48G-0,63G	101,25 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	98,41G-8,6G	98,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,86G-6G	95,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,56G-5,01G	104,58 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,19G-0,16G	100,2 G	2,57	2,54
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,83G-5,9G	105,73 G	1	1
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,45G-0,46G	100,43 G	0,57	0,57
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	105,18G-5,49G	105,31 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,1G-2,5G	102,3 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,01G-2,96G	102,9 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,44G-2,45G	102,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		108,87G-9,19G	109,07 G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,43G-8,41G	107,78 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		121,83G-2,05G	123,05 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		104G-4,14G	104 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,11G-1,23G	101,06 G	0,8	0,8
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,47G-1,38G	101,44 G	1,1	1,1
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,45G-7,36G	107,22 G	2,28	2,28
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,2G-1,16G	101,24 G	1,3	1,3
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,53G-1,61G	101,28 G	2,15	2,15
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,64G-8,93G	108,85 G	2,41	2,41
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,3G-4,51G	104,42 G	1,52	1,52
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,49G-4,68G	104,62 G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,23G-7,33G	107,2 G	1,26	1,26
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,94G-6,36G	102,2 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,38G-7,46G	107,75 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,42G-0,38G	100,4 G	1,47	1,46
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-4,14G	122,48 G	3,36	3,36
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,85G-8,68G	107,89 G	1,62	1,62
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,09G-3,99G	104,02 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		106,83G-6,86G	106,96 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,74G-7,37G	106,65 G	1,59	1,59
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-7,88G	134,8 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,83G-2,84G	122,81 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)		108,43G-9,6G	109,47 G	2,36	2,36
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)		104,07G-4,13G	103,94 G	1,67	1,67
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)		89,23G-90,69G	88,34 G	7,04	7,04
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		86,76G-90,47G	85,22 G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		93,46G-6,23G	93,12 G	6,45	6,44
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-7,17G	89,78 G	9,57	9,56
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)		102,48G-2,38G	102,44 G	0,62	0,62
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)			
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		(ausg)			
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)			
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)			
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	0,43	0,44
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-0,07G	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,08G-8,45G	118,1 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,1G-0,13G	110,14 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)		133,54G-3,2G	133,93 G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,02G-9,94G	109,46 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,79G-4,79G	104,81 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,54G-7,91G	117,1 G	1,65	1,65
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,25G-9,3G	129 G	2,99	2,99
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)		103,4G-3,41G	103,42 G	1,18	1,18
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)		113,63G-3,55G 101,82G-1,84G	113,72 G 101,86 G	1,74 1,06	1,74 1,06
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)		103,46G-3,54G	103,42 G	1,29	1,29
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)		116,45G-6,84G	117,38 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		104,33G-4,33G	104,17 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,37G-8,6G	118,82 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,49G-0,81G	130,7 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)		130,81G-0,97G	131,05 G	0,36	0,36
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)		101,77G-1,18G	101,18 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)		106,66G-6,76G	106,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,38G-3,39G	103,39 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)		101,75G-1,89G	101,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,71G-2,76G	102,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,15G-2,3G	102,3 G	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)		106,63G-6,92G	106,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		116,28G-5,84G	116,38 G	0,93	0,93
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)		145,98G-7,58G	148,11 G	2,17	2,17
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,09G-2,09G	101,89 G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,15G-9,39G	109,51 G	0,94	0,94
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,09G-9,56G	109,57 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)		102,77G-2,79G	102,76 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)		106,9G-6,28G	106,6 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,77G-4,02G	103,79 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,1G-2,74G	112,93 G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,12G-0,12G	121,02 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,57G-9,44G	108,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,96G-100,42G	100,12 G	1,84	1,84
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)		99,1G-9,38G	98,99 G	1,86	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,41G-0,5G	109,68 G	1,66	1,66
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)		99,02G-9,24G	99,11 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,19G-2,89G	102,38 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,1G-2,5G	102,3 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,04G-2,35G	102,14 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		116,86G-7,74G	117,16 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,57G-9,99G	109,46 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,83G-5,13G	104,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,2G-6,45G	96,33 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)		95,45G-5,94G	95,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,83G-5,96G	95,37 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		93,03G-3,63G	93,5 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,53G-5,35G	94,93 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,78G-6,86G	105,5 G	1,81	1,81
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)		105,53G-6,47G	105,17 G	2,2	2,2
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		101,23G-1,25G	101,27 G	1,08	1,08
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)		98,47G-9G	98,44 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		91,19G-1,75G	90,71 G	4,47	4,46
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,1G-8,91G	98,71 G	4,19	4,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		95,5G-6,5G	95,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		92,86G-3,04-3,66-3,46G	92,85 G	4,83	4,82
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		93,5G-3,11G	93,15 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)		96,5G-100,5G	99,82 G	2,84	2,84
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,7G-6,53G	96,66 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		125,93G-6,78G	126,36 G	4,67	4,67
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)		115,47G-5,61G	114,24 G	4,41	4,41
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)		115,93G-6,64G	116,68 G	2,22	2,22
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)		98,64G-8,74G	98,76 G	1,67	1,67
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		103,54G-3,56G	103,48 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,66G-5,08G	105,13 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,68G-9,68G	99,7 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,03G-2,68G	112,32 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,1G-1,42G	101,43 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)		103,43G-3,29G	103,09 G	0,94	0,94
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,19G-4,48G	104,11 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		108,68G-8,7G	109,01 G	1,25	1,24
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,65G-1,68G	101,71 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,31G-1,32G	101,35 G	1,03	1,03
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,58G-5,18G	105,27 G	1,28	1,28
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		105,42G-6,27G	106,5 G	2,12	2,12
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,6G-5,67G	106,58 G	3,19	3,19
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,63G-9,86G	110,17 G	2,22	2,22
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,69G-9,76G	99,36 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100G-0,82G	100,64 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,93G-3,31G	103,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		106,52G-7,15G	106,98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,6G-0,92G	101,14 G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,84G-5,83G	105,7 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,68G-5,01G	104,92 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,36G-2,56G	102,5 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,42G-2,91G	112,76 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,34G-1,73G	111,47 G	0,45	0,45
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,93G-0,17G	100,82 G	4,25	4,19
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,65G-0,65G	100,64 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		104,17G-4,73G	104,42 G	0,38	0,38
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,61G-3,56G	103,56 G	1,83	1,83
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		99,93G-100,4G	100,23 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,26G-3,97G	103,76 G	1,3	1,3
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,27G-0,3G	100,27 G	0,29	0,29
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-2,24G	102,15 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,7G-2,78G	113,13 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,91G-8,08G	118,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,25G-6,3G	106,24 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,29G-3,57G	103,2 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	101,11G-1,51G	101,27 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	106,24G-6,71G	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.)		99,49G-9,54G	99,55 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.)		101,92G-1,35G	100,71 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	97,484G-8,199G	97,337 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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,51G-0,48G	100,52 G	1,75	1,75
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,43G-3,43G	103,24 G	1,23	1,23
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950			103,76G-3,91G	103,91 G	1,26	1,26
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183			100,72G-0,88G	100,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583			98,52G-8,64G	98,47 G	0,99	0,98
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555			99,2G-8,77G	98,64 G	1,44	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639			97G-7,24G	97,07 G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		103,89G-3,81G	103,77 G	1,84	1,84
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,88G-2,19G	111,22 G	2,05	2,05
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56			102,34G-2,43G	102,4 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30			106,49G-7,18G	106,56 G	1,09	1,09
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95			102,24G-2,26G	101,98 G	1,07	1,07
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60			103,52G-3,85G	103,4 G	1,39	1,39
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			104,78G-5,76G	105,61 G	2,07	2,07
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0013800000000002%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 1,47888%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 1,5592859999999999%, zinsv. v. 24.02.20-22.03.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,62G-9,28G	99,11 G	2,48	2,47
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37			99,65G-9,66G	98,7 G	1,64	1,64
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19		S s	96,98G-6,96G	96,69 G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09			100,02G-0,03G	99,72 G	1,39	1,39
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51			99,35G-9,35G	98,79 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49			98,98G-9,51G	98,98 G	2,82	2,8
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14			100,05G-0,05G	99,79 G	1,82	1,82
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731		Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B 1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24) v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22) 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,54G-1,53G	101,23 G	1,42
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155			98,86G-8,77G	98,84 G	1,54	1,54
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88			103,17G-3,42G	102,78 G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TC266			100,84G-0,87G	100,75 G	0,89	0,88
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75			102,32G-2,51G	102,36 G	1,04	1,03
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32			106,62G-7,94G	106,89 G	1,93	1,93
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	S s		104,45G-4,82G	104,82 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779			98,51G-8,69G	98,54 G	1,16	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138			98,05G-8,41G	98,1 G	0,99	0,99
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52			103,84G-3,94G	103,65 G	1,17	1,17
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	S s		101,72G-1,61G	101,53 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	S s		107,79G-8,91G	107,65 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599			102,98G-3,01G	102,96 G	1,06	1,06
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233PF593			103,52G-3,52G	103,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502			104,06G-4,27G	104,09 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972			99,95G-9,96G	100,4 G	2,05	2,03
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34			101,64G-1,63G	101,55 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67			103,55G-3,67G	103,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,26G-99,54G	99,47 G	1,6	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes		99,91G-100G	99,88 G	1	1
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,28G-9,5G	99,28 G	0,99	0,99
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,88G-2,95G	102,81 G	1,06	1,06
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,92G-2,96G	102,1 G	1,3	1,3
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,86G-0,76G	100,9 G	1,24	1,24
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,28G-1,3G	101,14 G	0,91	0,91
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		106,75G-6,96G	106,64 G	1,37	1,37
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		110,45G-0,11G	110,97 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes		98,69G-8,9G	98,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,49G-8,69G	98,5 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes	S s	87,05G-90,24G	90,52 G	5,98	5,98
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes		120,36G-0,32G	120,41 G	9,69	9,68
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		102,138G-2,02G	102,09 G	7,41	7,4
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes		49G-9G	47,58 G	23,34	23,34
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		30,63-T-29,43G	31,62 -T	34,41	34,21
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		57,05G-9,89G	58,23 G	26,3	26,3
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes		34-T-5,11B	32,1 G	26,73	26,74
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		27,44G-7,97G	28,1 G	26,82	26,8
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		45G-5G	42 G	29,06	28,86
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		77,26G-7,74G	73,65 G	13,43	13,42
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes		99,42G-9,43G	99,89 G	4,09	4,04
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		102,19G-1,71G	102,28 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		95,51G-5,44G	95,45 G	2,01	2,01
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		129,12G-9,07G	128,99 G	0,87	0,87
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		129,48G-9,2G	129,59 G	1,67	1,67
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		114,6G-4,26G	114,62 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		88,92G-90,01G	89,13 G	5,76	5,76
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds		102,88G-2,89G	102,94 G	1,15	1,15
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		148,03G-7,89G	146,76 G	1,03	1,03
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes		101,11G-1,07G	101,1 G	0,04	0,04
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		121,14G-0,95G	121,15 G	0,4	0,4
						Tschechien, Republik Bearer Bonds	S s				
						4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s				
						3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s				
						5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s				

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	109,42G-9,33G	109,35 G	0,61	0,61
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)		103,34G-3,24G (eabc)-107,73G-7,5G	103,24 G 107,44 G	0,1	0,1
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		73,07G-8,76G	73,5 G	5,31	5,31
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)		31,56G-2,76G	31,4 G	27,07	27,07
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,65G-4,14G	93,75 G	6,89	6,88
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.30 30.03.21 12.11.21	15.JJ 30.MS 12.11.	451038 A1AUWG A1HTA7	US900123AL40 US900123BH29 XS0993155398	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		132,92G-2,71G 100,9G-1,77G 100,96G-1,41G	132,43 G 100,91 G 100,77 G	7,25 3,49 3,33	7,24 3,48 3,32
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.34 05.02.25 05.06.20 17.03.36 05.03.38 25.03.27 11.05.47 14.06.25 17.02.28 24.10.28 30.05.40 14.01.41 25.03.22 23.03.23 16.04.43 22.03.24 14.04.26 17.02.45 11.04.23 10.08.24 16.02.26 31.03.25 14.11.24	14.FA 05.FA 05.JD 17.MS 05.MS 25.MS 11.MN 14.06. 17.FA 24.AO 30.MN 14.JJ 25.MS 23.MS 16.AO 22.MS 14.AO 17.FA 11.04. 10.FA 16.02. 31.03. 14.MN	A0ABV4 A0DXCJ A0E5W3 A0GLU5 A0TSA5 A19B81 A19HB3 A19JY5 A19UUX A19ZMP A1AR3B A1GKZU A1GWJH A1HES7 A1HJLG A1VEH9 A1VJ7V A1ZDS6 A1ZGRG A2R4YE A2RT9N A2RW7L A2SAAD	US900123AT75 US900123AW05 US900123AX87 US900123AY60 US900123BB58 US900123CL22 US900123CM05 XS1629918415 US900123CP36 US900123CQ19 US900123BG46 US900123BJ84 US900123BY51 US900123CA66 US900123CB40 US900123CF53 US900123CJ75 US900123CG37 XS1057340009 US900123CV04 XS1909184753 XS1843443356 US900123CW86	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,18G-3,81G 103,55G-3,7G 100,02G-99,92G 93G-2,91G 96,32G-6,93G 95,31G-5,48G 78,7G-8,63G 92,7-T-2,79G 89,52G-9,82G 94,7G-4,86G 90,16G-0,4G 82,52G-2,79G 99,1G-9,34G 93,41G-3,64G 74,11G-4,36G 98,08G-8,25G 89G-9,3G 87G-7,87G 99,1G-9,17G 99,86G-100,05G 98,54G-100,75G 98,71G-7,88G 96,85G-7G	103,12 G 103,64 G 100,03 G 93 G 95,25 G 95,37 G 79,06 G 88,23 G 89,5 G 94,88 G 90,08 G 82,55 G 99,46 G 93,43 G 74,12 G 98,1 G 89,04 G 87,12 G 99,15 G 99,89 G 98,75 G 97 G 96,88 G	7,69 6,55 11,35 7,8 7,71 6,95 7,78 4,9 6,96 7,06 7,85 7,82 5,58 5,8 7,3 6,37 6,57 7,88 4,44 6,43 5,04 5,12 6,48	7,69 6,54 10,76 7,8 7,71 6,95 7,78 4,9 6,95 7,05 7,85 7,82 5,57 5,8 7,3 6,36 6,57 7,88 4,43 6,43 5,04 5,12 6,47
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.24 25.06.21	25.AO 25.JD	A19GQX A1ZK7S	XS1578203462 XS1079527211	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		96,41G-6,5G 99,43G-9,54G	96,35 G 99,44 G	7,29 5,52	7,29 5,51
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		87,94G-90,01G	88,45 G	8,94	8,94
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,64375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,27G-9,27G	99,11 G	2,08	2,08

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,5042500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,05G-0G	100,02 G	1,51	1,5
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		99,86G-9,53G	98,82 G	3,05	3,05
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,82G-3,13G	102,68 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,021G-0,021G	100,021 G	0,72	0,71
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,14G-8,15G	107,23 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,02G-2,08G	102,09 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,45G-3,48G	103,26 G	0,95	0,94
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		118,14G-8,81G	118,08 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,62G-8,93G	98,32 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,97G-9,96G	108,84 G	1,51	1,51
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)		109,49G-9,98G	109,33 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,6G-6,01G	105,55 G	1,51	1,51
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,18G-6,96G	127,23 G	3,61	3,61
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,52G-7,45G	107,72 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,06G-1,25G	111,1 G	1,94	1,93
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,58G-7,53G	117,4 G	2,16	2,15
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)		99,5G-9,66G	99,56 G	0,94	0,94
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)		98,91G-8,95G	98,76 G	1,69	1,69
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	6,79	6,69
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-4,55G	92,31 G	5,77	5,75
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		84,5G-9,5-9,5-90,2-88,25G	86,51 G	5,28	5,27
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		93,5G-4G	93,01 G	5,05	5,04
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)		101,6G-1,74G	101,62 G	4,39	4,39
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)		100,1G-0,1G	100,09 G	1,13	1,13
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)		100,05G-0,05G	100,04 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	10.08.20 08.03.23	10.FA 08.MS	A19MYN A19XAQ	AU3CB0246171 AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20) 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		100,31G-0,34G 105,82G-5,93G	100,36 G 105,85 G	0,99 1,08	0,99 1,08
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-8,63G	98,64 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,71G-7,71G 101,34G-1,34G	107,73 G 101,35 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.09.21 05.11.21 30.06.20	03.09. 05.11. 30.06.	UU36JG UW2UWM UZ6RMN	XS1105680703 XS1673620016 XS1254428540	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,88G-1,14G 99,33G-9,41G 100,02G-0,07G	100,91 G 99,42 G 100,02 G	0,34 0,25 0,33	0,34 0,25 0,33
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		100,74G-0,87G 103,58G-3,72G	100,77 G 103,15 G	1,07 2,72	1,07 2,72
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)		101,32G-1,36G	101,2 G	1,02	1,02
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,71G-1,84G 104,47G-4,58G 110,31G-0,21G	101,74 G 104,48 G 108,57 G	1,08 0,88 2,1	1,08 0,88 2,1
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 27.FA 31.JJ	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		100,9G-1,53G 93,76G-4,59G 103,93G-4,41G 97,09G-7,09G 102,48G-2,98G	100,67 G 93,52 G 103,78 G 95,5 G 102,22 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)		101,97G-1,97G	101,97 G	0,81	0,81
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		97,01G-6,54G	96,28 G	7,48	7,47
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)		82,99G-3,28G	82,6 G	6,76	6,76
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	103,02G-3,03G 116,12G-6,08G	103,04 G 116,13 G	0,79 1,26	0,79 1,26
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		102,02G-2,59G 100,42G-0,52G	102,62 G 100,66 G	1,38 1,15	1,38 1,15
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		112,33G-2,38G	112,31 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ungarn, Republik Registered Notes						
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		137,71G-6,66G	137,55 G	1,97	1,97	
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,94G-3,98G	103,98 G	1,57	1,57	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		163,09G-3,16G	163,25 G	3,41	3,41	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,25G-8,29G	108,15 G	2,24	2,24	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,69G-1,78G	111,62 G	2,23	2,23	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,52G-1,76G	111,5 G	2,17	2,17	
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	119,28G-9G	119,24 G	1,57	1,57	
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	100,19G-0,19G	100,2 G	0,84	0,84	
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	106,3G-6,13G	106,26 G	1,44	1,44	
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	112,27G-0,2G	112,07 G	2,23	2,23	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		92,99G-2,95G	93 G	2,24	2,24	
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)		95,67G-5,66G	95,58 G	1,82	1,82	
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)		96,49G-6,59G	96,35 G	2,01	2	
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)		94,34G-4,38G	94,49 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		87,69G-8,1G	88,32 G	2,9	2,9	
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)		92,55G-2,68G	92,68 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)		101,43G-1,43G	101,19 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,21G-1,23G	100,99 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,13G-1,98G	102,04 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		102,55G-2,56G	102,47 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,69G-1,79G	101,64 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		98,68G-8,94G	99,08 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,88G-5,78G	95,76 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		90,64G-0,59G	90,54 G	2,46	2,46	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		83,94G-6,09G	83,97 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		82,77G-4,99G	83,03 G			
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,83G-4,82G	104,84 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,1G-8,06G	108,14 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103G-3,01G	103,04 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,24G-0,25G	100,26 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,09G-4,02G	104,15 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,05G-1,04G	101,11 G			
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,16G-2,18G	102,18 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		109,44G-9,41G	109,46 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,39G-4,34G	104,45 G			
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)	S s	103,18G-3,2G	103,21 G			
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)		100,86G-0,87G	100,87 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		(eabc)-101,49G-1,5G	101,5 G			
						UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen						
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		99,83G-9,83G	99,83 G	4,31	4,31	
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		88,5G-8,51G	88,51 G	9,91	9,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,48G-4,38G	104,04	G	0,52	0,52
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,85G-8,68G	108	G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,200000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,84G-2,95G	102,85	G	0,67	0,66
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,60000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106G-6,45G	105,27	G	0,93	0,93
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,91G-8,64G	108,26	G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,74G-1,32G	101,75	G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,57G-10,72G	110,01	G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,2G-2,79G	111,56	G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,88G-1,75G	110,94	G	0,78	0,78
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)		109,13G-8,66G	108,51	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,39G-1,48G	101,44	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,6G-5,74G	105,69	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,82G-0,15G	100,09	G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,71G-4,42G	104,26	G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,02G-9,05G	99,02	G	0,82	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,23G-2,92G	102,87	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,12G-8,29G	108,22	G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,32G-0,7G	100,71	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,17G-5,42G	105,21	G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,74G-1,18G	111,25	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,31G-99,54G	99,56	G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,07G-2,15G	102,15	G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,9G-9,99G	99,98	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)		108,57G-8,6G	108,83	G	1	1
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,16G-7,18G	106,16	G	1,87	1,87
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,76G-3,65G	103,9	G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G-1,57G	101,67	G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,67G	100,71	G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,27G-8,26G	108,54	G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		113,62G-3,62G	114,2	G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,02G-7,03G	107,1	G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,993G-9,998G	99,996	G	1,97	1,93
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,69G-8,52G	108,87	G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,73G-0,73G	100,76	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,26G-0,18G	110,34	G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-1,58G	101,6	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,61G-2,59G	102,66	G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			102,58G-2,48G	102,36	G	0,77
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,48G-7,46G	107,49	G	1	1
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,51G-5,06G	114,86	G	1,98	1,98
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		113,23G-9,65G	114,35	G	3,86	3,85
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,76G-8,2G	107,99	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	Union Pacific Corp. Registered Notes 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,26G-3,51G	113,05 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57		106,96G-6,96G	108,15 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31		110,4G-9G	111,3 G	3,56	3,56		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78		103,7G-3,78G	103,73 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19		106,74G-6,85G	106,86 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91		112,03G-3,16G	112,63 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74		121,55G-1,22G	123,21 G	3,19	3,19		
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)		110,29G-0,48G	109,91 G	6,02	6,02	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		112,93G-3,18G	112,9 G	5,08	5,08		
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		97,61G-8,21G	97,97 G	5,44	5,44	
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)		100,43G-0,42G	100,46 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,21%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,01G-0,02G	100,02 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15		99,3G-9,3G	101,98 B	1,13	1,13		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,58G-8,93G	98,76 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27		106,71G-6,68G	106,71 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327		98,98G-9,14G	99,14 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23		103,81G-3,86G	103,31 G	1,27	1,27		
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95		104,99G-5,75G	105,12 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40		104,78G-5,02G	105,06 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,01G-4,06G	104 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		54,2G-7,53G	54,31 G	13,27	13,28	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02		61,41G-4,94G	61,55 G	18,11	18,05		
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,55G-2,4G	102,55 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84		108,11G-8,26G	107,93 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57		115,28G-7,66G	117,42 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31		124,45G-4,5G	125,66 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15		103,8G-4,15G	104,14 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37		126,18G-7,62G	127,2 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10		132,44G-1,67G	132,1 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23		100,34G-0,24G	100,24 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06		105,28G-5,48G	105,37 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53		112,69G-3,13G	112,76 G	1,11	1,11		
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-8,85G	98,31 G	4,71	4,7
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)		79,27G-81,33G	82,12 G	5,92	5,92

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		91,72G-2,22G	91,59 G	5,01	5,01
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		98,94G-9,12G	98,81 G	4,2	4,19
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,87G-1,89G	102,02 G	1,37	1,36
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			101,35G-1,49G	101,59 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			103,91G-3,95G	104,11 G	1,46	1,46
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		106,64G-8,19G	106,64 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			121,38G-1,06G	121,38 G	3,88	3,88
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			110,07G-0,78G	109,86 G	3,48	3,48
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			106,93G-7,25G	106,96 G	1,17	1,17
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98			120,64G-1,78G	120,64 G	3,86	3,86
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-5,83G	145,25 G	3,41	3,41
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)		98,53G-8,47G	98,54 G	1,1	1,1
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	103,44	103,42
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		129,06G-30,27G	129,34 G	5,2	5,2
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			119,52G-22,04G	119,52 G	4,97	4,97
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			119,27G-22,01G	119,35 G	5,14	5,14
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,67G-1,22G	100,24 G	3,25	3,25
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			107,07G-8,92G	107,06 G	5,02	5,02
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		88,49G-9,05G	88,5 G	3,32	3,32
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			91,81G-1,91G	91,76 G	1,36	1,36
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			97,23G-7,78G	97,22 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,75G-5,95G	106,84 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			113,84G-3,81G	114,1 G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			106,25G-6,54G	106,23 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,74G-7,2G	107,97 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			107G-7,19G	107,19 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)		46,96G-7,46G	47,29 G	9,19	9,19
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		56,51G-6,5G	56 G	23,13	23,13

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	Vallourec S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		49,89G-50,01G	50,28 G	25,11	25,11	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		105,57G-5,47G	105,69 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,67G-0,71G	100,68 G				
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		118,01G-8,22G	118,22 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,69G-4,72G	104,75 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		97,88G-7,93G	98,06 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,6789999999999998%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,36G-1,62G	101,26 G	2,94	2,94	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		97,43G-8,75G	98,44 G	2,75	2,75		
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		100,23G-0,16G	100,23 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		118,46G-8,44G	118,2 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		106,45G-6,37G	106,14 G	1,63	1,62		
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		97,45G-6,89G	97,45 G	7,03	7,02	
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-5,82G	97,76 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,12G-2,12G	102,17 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,73G-8,91G	109,43 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,32G-8,36G	98,5 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		100,31G-0,5G	100,3 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		99,98G-100,2G	100,24 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		105,03G-5,14G	105,37 G	0,69	0,69		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		102,21G-2,2G	102,21 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		125,74G-6,18G	126 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		105,82G-5,82G	110,25 B	0,8	0,8		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		108,92G-9,04G	109,2 G	0,95	0,95		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,26G-1,31G	101,28 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		107,69G-7,59G	107,79 G	3,03	3,03
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)		104,35G-5,22G	104,54 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		132,86G-3,44G	132,86 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75		125,53G-7,76G	125,53 G	4,2	4,2		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05		118,94G-20,12G	118,73 G	4,55	4,54		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305		96,41G-6,97G	96,4 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927		100,19G-0,66G	100,19 G	1,49	1,48		
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149		104,4G-4,88G	104,37 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139		93,69G-4,29G	93,71 G	2,56	2,56		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	105,18G-8,72G	105,25 G	5,35	5,35
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)		103G-4,25G	103,55 G	4,51	4,51
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)		103,31G-2,85G	103,28 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.04.23	22.O4.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	102,54G-2,96G	102,33 G	1,69	1,69
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,15G-5,24G	105,22 G	2,37	2,37
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		104,79G-4,98G	104,68 G	2,48	2,48
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		115,91G-6,37G	114,91 G	4,5	4,5
Euro	1.000	09.04.29	09.O4.	A1ZFCX	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		105,49G-6,79G	105,42 G	2,75	2,75
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		101,94G-3,61G	101,96 G	4,41	4,41
Euro	1.000	06.03.24	06.O3.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		98,86G-8,95G	98,62 G	1,92	1,91
Euro	1.000	06.03.45	06.O3.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		91,38G-2,18G	91,02 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.03.15	15.O3.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		91G-89,3G	87,53 G	4,49	4,49
Euro	1.000	08.04.26	08.O4.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,35G-5,85G	95,24 G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.04.39	08.O4.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		91,08G-1,86G	91,26 G	3,47	3,47
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		139,23G-41,5G	139,23 G	3,77	3,77
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		111,78G-2,15G	111,78 G	2,59	2,59
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101,98G-3,66G	102,02 G	4,42	4,42
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		94,43G-6,85G	96,08 G	5,37	5,36
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		97,34G-7,81G	97,23 G	6,56	6,55
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,3178000000000001%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		99,46G-9,26G	99,26 G	1,61	1,61
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,49238%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		98,64G-8,81G	98,22 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,11G-0,15G	100,11 G	1,67	1,66
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		104,87G-4,87G	104,84 G	1,67	1,67
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		109,64G-9,41G	109,26 G	1,96	1,96
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		113,96G-3,88G	113,94 G	2,41	2,41
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,44G-20,48G	119,13 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,17G-6,78G	106,73 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.06.22	02.O6.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,68G-0,88G	100,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.04.25	02.O4.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,34G-1,59G	101,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,8G-4,57G	104,2 G	0,81	0,81
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		114,29G-4,1G	114,29 G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,33G-5,74G	115,4 G	1,67	1,67
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,94G-2,9G	132,81 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		144,07-T-0,79G	145,99 B	3,24	3,24
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,63G-4,78G	104,53 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,26G-4,34G	104,15 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		121,46G-1,65G	121,78 G	2,57	2,57

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,79G-4,21G	103,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,92G-8,51G	108,11 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		116,92G-7,85G	117,14 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,92G-10,08G	109,82 G	1,18	1,17
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,69G-4,22G	103,83 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		115,51G-5,39G	115,65 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,76G-3,84G	113,7 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		136,61G-5,75-T	138,99 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		149,88G-5,179G	151,45 G	3,36	3,36
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		138,92G-40,54G	140,35 G	3,11	3,11
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		132,96G-1,57G	130,85 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		126,94G-7,83G	126,96 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,515G-2,4G	102,48 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,56G-4,07G	113,83 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUK	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,28G-2,27G	102,09 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUL	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,43G-20,54G	119,89 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,81G-0,99G	110,95 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,43G-4,68G	104,61 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282605	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		114,52G-5,31G	115,02 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,3G-0,78G	100,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,29G-1,9G	101,58 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,43G-5,31G	94,78 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		95,63G-6,48G	95,85 G	1,2	1,2
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,9G-5,2G	115,5 G	1,97	1,97
						Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		96,9G-7,3G	97,36 G	4,35	4,34
						ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,68G-1,73G	101,22 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,25G-3,06G	93,25 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,74G-3,45G	102,58 G	2,72	2,72
						ViacomCBS Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		104,99G-4,37G	103,81 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		100,16-T-4,02G	103,64 G	5,02	5,02
						ViacomCBS Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,13G-6,88G	98,03 G	4,23	4,22
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,44G-3,98G	97,88 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		91,92G-3,72G	93,59 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,5G-6,51G	105,43 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,51G-4,67G	102,64 G	2,61	2,61
						ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures					
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		92,75G-8,28G	97,46 G	6,47	6,47
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		91,05G-87,31G	91,24 G	6,94	6,93
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,03G-9,25G	108,89 G	4,83	4,83
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)		105,91G-3,3G	103,25 G	3,55	3,55
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		103,67G-3,56G	101,85 G	3,54	3,54

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,309G-9,301G	99,262 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)		112,15G-2,28G	112,36 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		108,69G-8,67G	108,77 G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,92G-5,32G	104,71 G	3,54	3,53
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)		(eabc)-98,68G-8,69G	98,71 G	3,74	3,74
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)		102G-2,11G	101,91 G	0,6	0,6
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)		107,54G-7,59G	107,57 G	0,97	0,97
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		100,58G-0,54G	100,345 G	4,42	4,41
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-1,68G	141,69 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	111,12G-1,08G	111,26 G	1,77	1,77
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)		100,14G-0,2G	100,39 G	1,84	1,83
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,875G-1,86G	111,68 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,08G-0,6G	121,45 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,74G-3,8G	103,73 G	0,49	0,48
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)		100,79G-0,71G	101,43 G	2,19	2,19
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.)		98,59G-8,72G	98,44 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)		(eabc)-99G-9,1G	99,07 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)		(eabc)-103,97G-4,17G	104,02 G	1,15	1,15
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,72G-0,89G	100,73 G	0,86	0,86
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)		99,59G-9,72G	99,73 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)		97,94G-8,05G	98,04 G	0,97	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)		97,73G-7,74G	97,63 G	1,09	1,09
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)		97,59G-7,57G	97,6 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)		88,21G-8,25G	88,14 G	6,27	6,26
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		88,39G-8,5G	88,34 G	6,04	6,03
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,1661299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		97,47G-8,33G	97,37 G	2,68	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		109,77G-9,84G	109,89	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		102,71G-2,76G	103,5	G	1,33	1,33
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		109,91G-9,89G	109,82	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	103,02G-2,94G	102,94	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	98,67G-8,82G	98,73	G	0,83	0,83
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-0,21G	100,18	G	0,43	0,42
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	100,92G-1,08G	100,86	G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,44G-3,95G	103,54	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,71G-7,96G	107,81	G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,85G-9,91G	99,9	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)		103,45G-3,59G	103,92	G	0,98	0,98
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,4G-9,43G	109,51	G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,66G-1,83G	101,73	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,57G-7,09G	106,92	G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		110,4G-0G	111,25	G	2,18	2,18
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,09G-4,07G	103,54	G	1,62	1,61
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,77G-6,89G	106,8	G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		99,708G-9,04G	99,03	G	2	2
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		105,19G-5,59G	105,36	G	0,79	0,79
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)		128,32G-9,06G	127,87	G	3,41	3,41
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		129,18G-31,06G	130,79	G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,78G-7,95G	107,88	G	1,5	1,5
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,46G-2,24G	111,89	G	1,58	1,58
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,04G-5,28G	115,08	G	2,29	2,29
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,54G-20,01G	120,41	G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,34G-6,47G	126,15	G	3,75	3,76
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,85G-2,93G	102,77	G	1,22	1,22
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,59G-4,75G	104,41	G	1,18	1,18
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113G-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)		118,24G-24,11G	116,13	G	3,95	3,95
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,69G-21,04G	119,28	G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,86G-12,48G	111,43	G	3,6	3,6
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)		99G-9,55G	98,55	G	3,12	3,12
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		105,39G-6,59G	105,62	G	5,85	5,85
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)		105,17G-5,78G	105,37	G	3,94	3,94
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		99,01G-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)		96,99G-6,99G	96	G	2,11	2,11
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,66G-9G	98,7	G	3	2,99
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,89G-6,65G	97,06	G	2,37	2,37
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		93,55G-0,1G	90,35	G	4,35	4,35

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,231%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		97,7G-7,8G	97,63 G	2,15	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			94,453G-4,691G	94,484 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			97,86G-8,07G	97,95 G	2,14	2,13
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) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		96,8G-7,45G	96,83 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			96,52G-7,37G	96,51 G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			98,28G-8,49G	98,25 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			97,43G-8,16G	97,31 G	1,73	1,73
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			98,89G-9,21G	98,89 G	1,62	1,62
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			102,48G-3,56G	102,61 G	1,88	1,88
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			96,74G-7,09G	97,65 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) 0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		98,96G-9,03G	98,9 G	1,1	1,1
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027			99,25G-9,141G	99,148 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,02G-9,25G	98,91 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			98,84G-8,93G	98,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			98,53G-8,96G	98,51 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			102,2G-1,8G	101,9 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			98,1G-8,19G	97,99 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			98,78G-9,8G	99,12 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			101,64G-1,75G	101,74 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			98,75G-8,5G	98,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			97,21G-7,33G	97 G	1,8	1,8
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20) 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,08G-0,08G	100,1 G	1,74	1,73
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047			102,36G-2,42G	102,43 G	2,42	2,42
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328			100,98G-0,93G	101,01 G	2,18	2,18
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			100,82G-0,84G	100,3 G	2,2	2,2
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	99,46G-9,35G	99,5 G	2,26	2,26
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	98,58G-8,29G	98,5 G	2,63	2,63
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			98,48G-8,67G	98,43 G	2,35	2,35
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,27G-0,13G	100,14 G	1,85	1,84
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFHJ	XS1051857156			100,3G-0,28G	100,28 G	1,94	1,92
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			97,54G-7,36G	97,41 G	2,82	2,82
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			96,18G-6,01G	96 G	2,83	2,83
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,35G-2,64G	101,54 G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25		Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,06413%, zinsv. v. 24.03.20-23.06.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 1,2035%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		97,81G-7,81G	97,8 G	3,82
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			99,23G-8,12G	99,13 G	2,45	2,45
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,08G-0,89G	100,64 G	1,82	1,82
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53			100,43G-0,74G	100,31 G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37			100,21G-2,19G	99,77 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10			99,9G-100,35G	100,14 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		99,91G-100,17G	100,07 G	3,19	3,19
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		101,01G-0,98G	100,7 G	1,73	1,72
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,3G-2,65G	101,98 G	2,15	2,15
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		104,98G-5,5G	104,77 G	2,59	2,59
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		107,91G-8,11G	107,82 G	3,03	3,02
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		109,84G-9,9G	109,1 G	3,42	3,42
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)		95,25G-4,75G	94,22 G	2,56	2,56
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		100,34G-0,43G	99,9 G	1,89	1,88
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.)		96,888G-7,266G	96,42 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.)		100,92G-1,391G	100,786 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,89G-7,66G	96,81 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.)		96,35G-8G	96,19 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.)		104,03G-4,3G	103,9 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.)		98,67G-8,95G	98,41 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.)		102,5G-3,65G	103,05 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.)		97,67G-7,98G	97,55 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.)		96,33G-7,12G	96,52 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)		107,62G-8,98G	107,73 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,19G-0,34G	101,25 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,93G-8,2G	96,96 G	1,83	1,83
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-8,46G	98,11 G	1,48	1,47
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)		98,91G-9,02G	98,89 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)		97,87G-8,22G	97,9 G	1,68	1,68
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100G-0,99G	100,07 G	1,72	1,72
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		102,9G-3,46G	102,9 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,52G-10,38G	108,63 G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		117,86G-9,97G	117,76 G	2,73	2,73
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)		97,92G-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)		98,988G-8,997G	98,98 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)		99,42G-9,38G	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)		101,05G-1,38G	101,13 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,4G-3,89G	103,44 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		97,63G-8,42G	97,68 G	1,73	1,73
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-8,5G	98,2 G	1,53	1,53
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-9,3G	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)		98,02G-8,75G	98,03 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,2G-9,86G	98,26 G	1,65	1,65
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,82G-8,81G	97,8 G	1,71	1,71
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4529999999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		95,52G-7,02G	97,13 G	4,27	4,26
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		99,9G-8,99G 95,65G-7,2G	98,89 G 97,1 G	4,37 4,16	4,37 4,16
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	92,85G-3,27G	92,95 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		96,63G-7,1G	96,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		99,3G-9,24G	99,24 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)		103,31G-2,79G	102,45 G	4,71	4,71
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		98,62G-9,65G	99,64 G	1,59	1,58
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	97,45G-7,83G	97,57 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	99,76G-100,03G	99,8 G	0,86	0,86
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	101,57G-1,81G	101,91 G	1,19	1,19
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)		101,41G-1,57G	101,42 G	0,89	0,89
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)		100,46G-0,51G	100,52 G	0,69	0,68
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)		104,67G-4,73G	104,76 G	0,89	0,89
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)		99,77G-9,84G	99,83 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)		102,96G-3,11G	103,19 G	1,26	1,26
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	100,26G-0,37G	100,36 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	99,21G-9,39G	99,42 G	0,92	0,92
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	101,04G-1,25G	101,34 G	1,33	1,33
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	101,93G-2,11G	101,96 G	1,12	1,12
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	106,42G-6,23G	106,58 G	1,44	1,44
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	108,71G-8,61G	109 G	2,16	2,16
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)		103,65G-3,73G	103,75 G	0,85	0,85
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)		102,32G-2,49G	102,38 G	0,93	0,93
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)		102,63G-2,9G	102,8 G	0,89	0,89
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	92,07G-2,18G	92,16 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	92,05G-1,96G	92,29 G	1,77	1,77
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)		97,76G-7,91G	97,99 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)		94,96G-5,47G	94,94 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		90,93G-1,82G	91,51 G	2,15	2,15
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	103,64G-3,8G	103,7 G	1,03	1,03
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.)		101,38G-1,45G	101,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,09G-8,85G	97,11 G	4,07	4,07
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		99,5G-9,48G	99,5 G	3,84	3,83
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	108,11G-8,01G	108,01 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-0G 99,61G-9,77G	100,01 G 99,51 G	2,15 2,78	2,13 2,78
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)		97,36G-7,49G	97,33 G	3,26	3,25
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)		97,16G-7,54G	97,93 G	4,63	4,63
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)		100,37G-0,29G	99,74 G	2,08	2,07
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,48G-2,94G	103,27 G	4,51	4,51
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-99,93G	100,11 G	1,5	1,5
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)		140,31G-1,05G	140,98 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		153,23G-4,9G	155,46 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,46G-52,57G	152,63 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)		121,57G-2,13G	122,78 G	2,44	2,44
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,06G-6,48G	126,77 G	2,72	2,72
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,21G-2,29G	112,42 G	1,06	1,06
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,05G-6,97G	116,95 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)		100,22G-0,13G	100,19 G	0,97	0,97
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-2,8G	102,81 G	0,5	0,5
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,38G-8,49G	108,3 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,81G-4,84G	104,45 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,8G-7,94G	107,82 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,81G-8,66G	119,35 G	2,68	2,68
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-0,71G	100,76 G	0,6	0,6
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,13G-1,08G	101,14 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		135,94G-5,91G	135,82 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,34G-0,35G	100,34 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		146,3G-7,39G	147,44 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)		105,23G-5,28G	105,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,84G-1,94G	101,89 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,67G-1,78G	111,75 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)		109,19G-9,36G	109,11 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,03G-8,44G	108,18 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,15G-4,56G	113,49 G	1,54	1,54
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,48G-1,62G	110,66 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,12G-7,42G	107,32 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	Walmart Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,66G-8,69G	110,12 G	2,54	2,54	
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		85,82G-6,81G	83,07 G	11,04	11,02	
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) 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,71-T-4,62-T	104,785 -T	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59		100,6G-1,86G	101,35 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		101,83G-1,84G	102,33 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,268%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		99,88G-9,87G	99,91 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866		98,95G-8,97G	98,95 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01		107,85G-8,03G	108,27 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		99,99G-9,95G	99,96 G	4,6			
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	102,2G-3,1G	103,24 G	2,55	2,55			
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)		99,63G-9,63G	99,48 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05		100,31G-0,38G	100,09 G	2,11	2,1		
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69		99,78G-9,78G	99,45 G	2,23	2,23		
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)		101,84G-1,83G	101,82 G	1,41	1,41	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		103,34G-3,29G	103,23 G	1,5	1,5		
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		108,23G-8,43G	108,46 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721		(eabc)-101,46G-1,82G	101,63 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83		102,77G-2,93G	102,72 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90		103,96G-4,16G	104 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924		102,97G-3,24G	102,82 G	1,14	1,13		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838		110,43G-0,31G	110,01 G	2,28	2,27		
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80		103,08G-3,27G	103,13 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556		103,64G-3,89G	103,63 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135		100,39G-0,41G	100,36 G	0,68	0,68		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006		106,91G-7,02G	106,99 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973		98,95G-8,8G	98,72 G	1,19	1,19		
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476		100,82G-0,85G	100,82 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08		111,87G-2,21G	112,87 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483		102,75G-3,01G	102,9 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278		101,36G-1,39G	101,4 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XU1074382893		104,18G-4,4G	104,16 G	1	1		
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		111,29G-1,27G	111,09 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140		100,78G-0,9G	100,65 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWW9	US94974BGH78		105,24G-5,62G	105,76 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		98,03G-8,18G	98,09 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		91,88G-2,35G	91,94 G	1,35	1,35		
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)		106,12G-6,14G	105,85 G	1,9	1,9
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05			101,51G-1,49G	101,34 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			105,33G-5,7G	105,79 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22			101,29G-1,34G	101,24 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86			102,91G-2,89G	102,94 G	1,96	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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,47G-9,89G	109,76 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		124,98G-8,73G	129,22 G	3,8	3,79	
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)		116,26G-6,85G	117,09 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		106,43G-6,88G	106,79 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		124,19-T-4,64G	125,65 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		109,77G-10,12G	110,27 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		108,64G-8,77G	108,97 G	2,54	2,54	
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	4,31	4,29
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-4,99G	105,07 G	1,95	1,95
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)		102,94G-2,95G	102,96 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,18G-0,33G	100,2 G	0,88	0,88
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		101,51G-1,44G	101,56 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		96,74G-7,21G	96,74 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		94,779G-4,758G	94,895 G	3,84	3,83
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,87G-3,93G	103,98 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		100,12G-0,13G	100,15 G	1,15	1,15	
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		118,3G-8,29G	118,29 G	0,54	0,54
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		112,92G-2,79G	112,93 G	0,94	0,94	
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)		113,57G-3,57G	113,44 G	1,09	1,09
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)		104,81G-5,38G	104,54 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,59	9,59
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		108,6G-8,83G	108,91 G	5,46	5,45
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56		101,15G-2,35G	101,53 G	2,32	2,32	
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)		101,27G-1,56G	101,42 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,28G-8,27G	88,29 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)		100,02G-0,03G	100,03 G	0,01	0,01
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,0846300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,94G-9,89G	99,92 G	2,16	2,15
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,1294999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		(eabc)-98,64G-8,69G	98,2 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		101,18G-1,61G	101,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		113,3G-3,12G	113,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		102,18G-2,17G	102,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101G-1,02G	101,03 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,33G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,2G-1,195G	101,21 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)		101,58G-1,89G	101,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		99,88G-100,01G	99,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,18G-0,44G	100,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		103,67G-3,36G	103,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,17G-0,39G	100,16 G	0,54	0,54
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,44G-3,3G	103,41 G	0,88	0,88
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,37G-4,33G	104,32 G	0,81	0,81
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)		101,19G-1,29G	101,02 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,73G-7,06G	106,35 G	1,61	1,61
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,11G-5,93G	106,22 G	2,41	2,41
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,22G-1,22G	101,28 G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,11G-7,21G	107,33 G	1,32	1,32
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,13G-4,25G	104,37 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		109,86G-8,65G	110,75 G	3,82	3,82
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)		(eabc)-106,48G-6,48G	106,3 G	3,66	3,66
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		105,73G-5,56G	104,86 G	3,64	3,64
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)		100,27G-0,26G	100,27 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,55G-0,66G	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)		105,62G-5,67G	105,76 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,87G-9,02G	99,19 G	0,54	0,54
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)		104,3G-4,97G	104,62 G	3,83	3,83

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,10000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,38G-4,37G	94,51 G	1,92	1,92
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	102,5 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. 2018(24)		100,5G-0G	100,5 G	2	2
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100G-98,4G	98,62 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,48G-5,57G	105,38 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,08G-3,72G	93,37 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			88,8G-9,56G	88,87 G	1,86	1,86
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			85,07G-6,26G	85,12 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			84,69G-4,97G	83,88 G	3,45	3,45
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		78,5G-8,5G	80,6 G	1,27	1,27
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)		104,93G-4,94G	104,99 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121			100,065G-0,065G	100,065 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,56G-7,52G	107,59 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)		99,36G-9,37G	99,37 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		101,63G-98,98G	98,75 G	4,43	4,42
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)		105,38G-5,37G	105,24 G	0,93	0,93
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)		103,57G-3,38G	103,99 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			105,93G-5,75G	106,21 G	1,01	1,01
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)		104,62G-4,86G	104,85 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)		94,38G-4,58G	94,38 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)		95,61G-5,91G	95,89 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)		89,65G-90,26G	89,94 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			98,59G-8,99G	98,7 G	2,44	2,44

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 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,34G-4,33G	104,4 G	1,71	1,7
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)		90,98G-1,11G	91,31 G	2,67	2,67
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)		98,7G-8,69G	98,89 G	2,48	2,47
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	(eabc)-101,73G-1,82G 100,59G-99,94G	101,73 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				100,24 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,08G-7,8G	107,8 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)		102,19G-2,72G	102,46 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		109,38G-10,13G	109,43 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		111,9G-2,8G	112,75 G	2,26	2,26	
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)		98,52G-8,67G	98,52 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		98,33G-100,13G	98,14 G	6,85	6,85	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VJG	US984121CJ06		96,21G-6,53G	95,91 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		86,56G-9,89G	85,34 G	5,91	5,91	
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)		104,84G-4,92G	104,55 G	2,98	2,98
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	99,35G-9,43G	99,34 G	24,87	24,87
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)		101,34G-1,34G	101,35 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-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731		102,14G-2,13G	102,16 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)		100,04G-0,07G	100,09 G	1,21	1,21
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		59,65G-60,61G	59,71 G	17,22	17,2
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3		56,47G-7,18G	56,85 G	12,97	12,96	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04		60,23G-1,24G	60,5 G	22,3	22,24	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		67,29G-7,8G	67,28 G	22,58	22,52	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,06G-5,14G	105,08 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		111,63G-1,67G	111,66 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-9,78G	99,85 G	7,07	6,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.05.2020	Einheitspreis 25.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,67G-6,31G	84,16 G	4,84	4,84
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)		95,29G-4,28G	94,9 G	4,9	4,9
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		95,51G-5,52G	94,38 G	5,89	5,89
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,52G-1,52G	98,49 G	3,7	3,7
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		101,85G-2,38G	101,43 G	3,88	3,87
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)		98,8G-8,11G	98,23 G	2,19	2,18
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			101,4G-1,89G	101,38 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			106,34G-6,43G	106,65 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			103,22G-2,46G	103,28 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			102,34G-2,64G	102,36 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			91,91G-2,48G	91,99 G	2,27	2,27
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)		114,13G-4,49G	114,15 G	1,99
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-1,17G	101,15 G	2,44	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	103,95G-4,02G	104,27 G	1,38	1,38

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

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderungen Skontroführerhandel (XONTR0)

EU000A1G0DH5 - EFSF 16/26 MTN
Datum/Zeit: 22.05.2020 / 17:33:29
Kurs/Kurszusatz/ALT: 99,71 G
Kurs/Kurszusatz/NEU: 103,64 G

IE00B60Z6194 - IRLAND 10-20
Datum/Zeit: 22.05.2020 / 17:33:11
Kurs/Kurszusatz/ALT: 97,18 G
Kurs/Kurszusatz/NEU: 101,8 G

Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 26. 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
19.05.20	22.05.20	BCOMJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC	0,965% LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)	26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
19.05.20	22.05.20	A1SR83	XS1234897483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9,25% TN-Med.Term Nts. v.15(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)
19.05.20	22.05.20	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC	2,4% DL-Notes 2015(20) Reg.S						
20.05.20		A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A.	Intelsat S.A., Reg. Shares DL -,01	27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)
20.05.20		851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	Penney Co. Inc., J.C., Registered Shares DL -,50	27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)
20.05.20	23.06.20	JPM4FA	US46625HLW87	JPMorgan Chase & Co.	2,75% DL-Notes 2015(20/20)	27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)
21.05.20	26.05.20	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd.	2,6% AD-Medium-Term Notes 2017(20)	27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)
21.05.20	26.05.20	A19HWZ	FR0013257607	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)	27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
21.05.20	26.05.20	A1Z16N	US58013MET71	McDonald's Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)	27.05.20	01.06.20	A1AMBD	CA135087YZ11	Canada, Government of...	3,5% CD-Bonds 2009(20)
21.05.20	26.05.20	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken	0,186% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp.	2,65% DL-Notes 2013(13/20)
21.05.20	26.05.20	A1Z16Q	US961214CP61	Westpac Banking Corp.	2,3% DL-Notes 2015(20)	27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)
22.05.20	27.05.20	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	3,125% EO-Notes 2013(20)	27.05.20	01.06.20	A19JCN	XS1623355374	NN Group N.V.	0,25% EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)
22.05.20	27.05.20	A1HSRN	RU000A0JTYA5	Russische Föderation	6,4% RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	27.05.20	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz	4,2% CD-Debentures 2010(20)
22.05.20	27.05.20	A1Z11Y	USN82008AC20	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	2,15% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S	27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
22.05.20	27.05.20	SEB4P1	US83051GAD07	Skandinaviska Enskilda Banken	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A	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	SEB4P2	XS1238226333	Skandinaviska Enskilda Banken	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Cappgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)
22.05.20	27.05.20	SK0071	DE000SK00719	Sparkasse KölnBonn	1,5% Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	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	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	6,4% RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
25.05.20	28.05.20	A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V.	1,5% Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	29.05.20	04.06.20	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG	1% LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020)
25.05.20	28.05.20	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	Vallourec S.A., Actions Port. EO 2 América Móvil S.A.B. de C.V., EO-Zero Exch.Bds 2015(20)	29.05.20	04.06.20	A1Z2LH	XS1241945473	ABN AMRO Bank N.V.	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S
25.05.20	28.05.20	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)	29.05.20	04.06.20	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
25.05.20	28.05.20	A1HLGS	BE0002434091	KBC Bank N.V.	1,75% DL-Bonds 2015(20) DTC	29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
25.05.20		A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1,25% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)	29.05.20	15.02.25	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co.	4,875% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
25.05.20		LYX0G8	LU0533032776	Lyxor International Asset Management S.A.S.	Li & Fung Ltd., Registered Shares HD-,0125	29.05.20	04.06.20	A1ZK4C	XS1074418671	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF, Namens-Anteile ACC USD o.N.	29.05.20	04.09.20	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
26.05.20	29.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)	29.05.20	04.06.20	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG	2,2% EO-Schuldv. 2014(20)78
26.05.20	29.05.20	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)	02.06.20	05.06.20	A19H75	US075887BR99	Becton, Dickinson & Co.	2,404% DL-Notes 2017(17/20)
26.05.20	29.05.20	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Coöperatieve Rabobank U.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	02.06.20	05.06.20	A1HLQ2	BE0002435106	Belfius Bank S.A.	1,375% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)
26.05.20	29.05.20	A1Z2AA	XS1239048777	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)	02.06.20	05.06.20	A1HLLA	XS0937589355	Coöperatieve Rabobank U.A.	5% MN-Medium-Term Notes 2013(20)
26.05.20	29.05.20	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	02.06.20	05.06.20	A19JHU	US278642AR47	eBay Inc.	2,15% DL-Notes 2017(17/20)
26.05.20	29.05.20	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% EO-Obl. 2013(20)	02.06.20	05.06.20	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% LS-Med.Term Nts. v.15(20)
26.05.20	29.05.20	A1PG2A	DE000A1PG2A5	Stadtparkasse Düsseldorf	Coöperatieve Rabobank U.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	02.06.20	05.06.20	A1Z2NK	XS1242968979	Nordea Bank Abp	Nordea Bank Abp, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
					3,75% ND-Med.Term Nts. v.15(20)	02.06.20	05.06.20	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)
					1,625% DL-Anl.v.2017 (2020)	02.06.20	05.06.20	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc.	1,46425% DL-FLR Notes 2017(20)
					1,125% Hyp.Pfdr.B.R.Hyp 16 v.2013(20)	02.06.20	05.06.20	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik	7% DL-Notes 2005(20)
						02.06.20	05.06.20	A19JQP	US25468PDT03	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,50425% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
						02.06.20	05.06.20	A19JQQ	US25468PDU75	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,8% DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)
						03.06.20	08.06.20	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC	2,875% DL-Notes 2015(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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 Hypothekenbank [A.-G.]	1,375% MTN-HPF S.398 v.13(20)	12.06.20	17.06.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/Und.)
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/unb.)
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)						
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	A1VJZJ	CA13509PEV19	Canada Housing Trust[TM] No. 1	1,2% CD-Bonds 2015(20)						
10.06.20	15.06.20	A1Z2AZ	US17275RAX08	Cisco Systems Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)						
10.06.20	15.06.20	A1Z0G5	US298785GV24	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2015(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	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S						
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	PTOTECOEO0029	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	15.06.20	A1Z2ZE	XS1245943755	The Toronto-Dominion Bank	0,5% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)						
10.06.20	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)						
10.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)						
11.06.20	16.06.20	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp.	3% DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	
Pfenex Inc.	529900BC3CXQXBZW9705	A118RA	US7170711045	34.292.000 Stück	Pfenex Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	19.05.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PZBH	IE00BK72HH44		UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	1		ICF	27.05.20	
Vallourec S.A.	969500P2Q1B47H4MCJ34	A2P22Y	FR0013506730		Vallourec S.A. Actions Port. EO 80	1		ICF	25.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	26.05.20 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	GI Dynamics Inc. Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.	26.05.20 08:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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	26.05.20 08:00	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-Bonds 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
A1ZFYQ	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
A2BPP9	DE000A2BPP92	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. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Akt. 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
26.05.2020

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
A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE	SynBiotic SE Inhaber-Aktien o.N.	25.05.20 08:00	
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
26.05.2020

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen									
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>									
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>26.05.2020 XS1072141861 ADIF - ALTA VELOCIDAD EO-MEDIUM- 26.05.2020 XS0936339208 Agence Francaise Developpement 2 26.05.2020 US045167EK55 ASIAN DEV. BK 18/20 26.05.2020 DE0005102008 Basler 26.05.2020 US149123BV25 CATERPILLAR INC. 2021 26.05.2020 DE0005157101 Dr. Hoenle 26.05.2020 FR0013463650 ESSILORLUXO. 19/25 MTN 26.05.2020 PR3186727065 First BanCorp. 26.05.2020 DE0007201907 First Sensor 26.05.2020 US40054A1088 Grupo Supervielle S.A. 26.05.2020 XS1238991480 HARMAN FINANCE 05/27/22 26.05.2020 US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. 26.05.2020 ES0443307048 KUTXABANK S.A. EO-CEDULAS HIPOTE 26.05.2020 XS1072249045 LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG NA 26.05.2020 CA53278L1076 LINAMAR CORP. 26.05.2020 US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. 26.05.2020 US71654V1017 Petroleo Brasileiro S.A. ADR 26.05.2020 XS0935786789 Phoenix PIB Dutch Finance B.V. 3 26.05.2020 XS0937160272 Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. 2 26.05.2020 RU000A0JTYA5 RUSSIAN FED. 13-20 26.05.2020 US78410G1040 SBA COMMUNICAT. A DL-,01 26.05.2020 FR0013179314 SCOR SE EO-FLR NOTES 2016(28/48) 26.05.2020 SG1V12936232 StarHub Ltd. 26.05.2020 KYG8586D1097 SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10 26.05.2020 XS1421827269 SWISS RE ADMIN RE LTD. EO-NOTES 26.05.2020 XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-M 26.05.2020 US89400J1079 TransUnion 26.05.2020 US98419M1009 Xylem Inc.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>SLM Solutions Group AG (DE000A111338)</p> <p>Preis: 26.05.2020 09:05:23 Uhr Preis: 13,500 EUR Umsatz: 300 Stk. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 8,520 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>									
<p align="center">Hertz Corp., The - Änderung der Preisfeststellung -</p>	<p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 25. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>									
<p>Mit Ablauf des 25.05.2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen</p> <table border="0"> <tr> <td>US428040CN71</td> <td>ALHGXU</td> <td>HERTZ CORP</td> </tr> <tr> <td>USU42804AU56</td> <td>A2R5SC</td> <td>HERTZ CORP</td> </tr> <tr> <td>USU42804AV30</td> <td>A2SASJ</td> <td>HERTZ CORP</td> </tr> </table> <p>auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p>	US428040CN71	ALHGXU	HERTZ CORP	USU42804AU56	A2R5SC	HERTZ CORP	USU42804AV30	A2SASJ	HERTZ CORP	<p>26.05.2020 US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. 26.05.2020 US71654V1017 Petroleo Brasileiro S.A. ADR 26.05.2020 XS0935786789 Phoenix PIB Dutch Finance B.V. 3 26.05.2020 XS0937160272 Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. 2 26.05.2020 RU000A0JTYA5 RUSSIAN FED. 13-20 26.05.2020 US78410G1040 SBA COMMUNICAT. A DL-,01 26.05.2020 FR0013179314 SCOR SE EO-FLR NOTES 2016(28/48) 26.05.2020 SG1V12936232 StarHub Ltd. 26.05.2020 KYG8586D1097 SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10 26.05.2020 XS1421827269 SWISS RE ADMIN RE LTD. EO-NOTES 26.05.2020 XS1069430368 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EO-M 26.05.2020 US89400J1079 TransUnion 26.05.2020 US98419M1009 Xylem Inc.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas (IE00B5MTWH09)</p> <p>Preis: 25.05.2020 17:40:21 Uhr Preis: 85,000 EUR Umsatz: 5 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
US428040CN71	ALHGXU	HERTZ CORP									
USU42804AU56	A2R5SC	HERTZ CORP									
USU42804AV30	A2SASJ	HERTZ CORP									

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

InVision AG (DE0005859698) - Verkäufe

Preis 1:

26.05.2020 10:21:58 Uhr

Preis: 12,700 EUR

Umsatz: 1358 Stk.

Neuer Preis: 16,800 EUR

Preis 2:

26.05.2020 10:23:30 Uhr

Preis: 14,800 EUR

Umsatz: 3642 Stk.

Neuer Preis: 16,800 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 26. Mai 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

Paragon GmbH & Co.KGaA (DE0005558696)

Preis:

26.05.2020 09:04:28 Uhr

Preis: 5,000 EUR

Umsatz: 170 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 9,720 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 26. 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
19.05.20	22.05.20	HSH4HR	DE000HSH4HR3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 4 13(20)	27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)
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	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz	4,2% CD-Debentures 2010(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	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
20.05.20		881306	AU000000CTX1	Ampol Ltd.	Caltex Australia Ltd., Registered Shares o.N.	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		A2N4B9	US04545L1070	Assertio Therapeutics Inc.	Assertio Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	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	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2015(20)	28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Cappgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)
20.05.20	25.05.20	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	Hamburg Commercial Bank AG	3,69% HYPF v.11(20) SER.1245	28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
20.05.20		A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A.	Intelsat S.A., Reg. Shares DL -,01	29.05.20	04.06.20	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(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	A1ZXQ5	XS1197037515	Danske Bank A/S	0,25% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
20.05.20		A1H5KK	CA70137T1057	Parkland Corp.	Parkland Fuel Corp., Registered Shares 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		A0QYZB	LU0346595837	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD Namens-Anteile P-acc o.N.	29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
20.05.20		881306	AU000000CTX1	Ampol Ltd.	Caltex Australia Ltd., Registered Shares o.N.	29.05.20	04.06.20	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
20.05.20		A1H5KK	CA70137T1057	Parkland Corp.	Parkland Fuel Corp., Registered Shares o.N.	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	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	3,125% EO-Notes 2013(20)	02.06.20	05.06.20	A1HLLA	XS0937589355	Coöperatieve Rabobank U.A.	5% MN-Medium-Term Notes 2013(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	A191US	US38148PP843	Goldman Sachs Bank USA	3,2% DL-Notes 2018(18/20)
22.05.20		852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	Vallourec S.A., Actions Port. EO 2	02.06.20	05.06.20	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% LS-Med.Term Nts. v.15(20)
25.05.20		A1CV09	CA05874M1032	Balmoral Resources Ltd.	Balmoral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	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	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)	03.06.20	08.06.20	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik	7% DL-Notes 2005(20)
25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)	04.06.20	09.06.20	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC	2,875% DL-Notes 2015(20)
26.05.20	29.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)	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	A1R1CU	DE000A1R1CU6	DZ HYP AG	1,125% MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	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	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)	05.06.20	10.06.20	A182QU	AU3CB0237915	The Coca-Cola Co.	2,6% AD-Notes 2016(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)	05.06.20	10.06.20	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc.	2,65% 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	A1ZECM	XS1041115137	Commonwealth Bank of Australia	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(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	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)
26.05.20	29.05.20	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% DL-Anl.v.2017 (2020)	05.06.20	10.06.75	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,375% MTN-HPF S.398 v.13(20)
26.05.20	29.05.20	A161HJ	DE000A161HJ6	Obotritia Capital KGaA	4,75% Anleihe v.2015(2020)	05.06.20	10.06.75	HSH4QH	DE000HSH4QH5	Hamburg Commercial Bank AG	2% IHS V.2014(2020) S.2086
26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	09.06.20	12.06.20	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	4,2% EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)
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)	09.06.20	12.06.20	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)	09.06.20	12.06.20	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA	2% DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)
27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)	09.06.20	12.06.20	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH	2% Med.Term.Notes v.2013(2020)
27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)	09.06.20	12.06.20	A1R012	DE000A1R0121	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	1,375% Inh.-Schv. v.2013(2020)
27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)	10.06.20	13.06.20	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)
27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)	10.06.20	15.06.20	A19J2R	US912828XU94	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp.	2,65% DL-Notes 2013(13/20)	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)

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
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	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)						
10.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)						
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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	03.06.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.05.2020

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
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A28XVJ	XS2180510732	1.250.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	100.000	28.05.25	ICF	27.05.20	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FIHQV531	A28XTJ	XS2175967343		Achmea B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	100.000	26.05.27	ICF	22.05.20	
Allianz SE	529900K9B0N5BT694847	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.	9598004A3FTY3TEHNN09	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.	9598004A3FTY3TEHNN09	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.	5493000EYKDT0FBSQ91	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	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28XTW	XS2180007549	1.750.000.000 Euro	AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	100.000	19.05.28	ICF	27.05.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28XTX	XS2180008513	750.000.000 Euro	AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	19.05.32	ICF	27.05.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28XTY	XS2180009081	500.000.000 Euro	AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38)	100.000	19.05.38	ICF	27.05.20	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	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	
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	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A28W8R	FR0013514502	1.250.000.000 Euro	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)	100.000	27.05.30	ICF	27.05.20	
Bpifrance Financement S.A.	969500STN779MRUMJ267	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.	549300WV6GIDQZJTV909	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.	549300WV6GIDQZJTV909	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.	549300WV6GIDQZJTV909	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.	549300WV6GIDQZJTV909	A28W37	USU1109MAL01	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	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	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.	6SHGI4ZSSLCXQSB395	A28XCN	US172967MR94	1.500.000.000 US\$	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/24)	1.000	15.05.24	ICF	22.05.20	
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 AG [London Branch]	ANGGYXNX0JLX3X63JN86	A28XCV	XS2176686546	500.000.000 Euro	Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	19.05.25	ICF	27.05.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	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	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A28W3V	XS2171316859	1.000.000.000 Euro	Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	26.05.25	ICF	27.05.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	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	52990002BAIDUAIYU29	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	7LTWFZYICNSX8D621K86	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.05.2020

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	ICF	03.06.20	
Duke Energy Corp.	I1BZKREC126H0VB1BL91	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	
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	A28XTG	XS2178833427	750.000.000 Euro	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	22.05.26	ICF	27.05.20	
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	549300HTGD0VDU6OGK19	A28XK2	US29874QEG55	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 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	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A28V96	FR0013508470	4.722.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2020(26)	1.000	25.02.26	ICF	27.05.20	
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	
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	
Hyundai Capital Services Inc.	549300MALMDAGL2ZJ27	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	US4581XODE52	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	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	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	A180WW	IT0005185456	14.669.796.000 Euro	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)	1.000	15.07.23	ICF	27.05.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A195C9	IT0005344335	17.477.595.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	1.000	01.10.23	ICF	27.05.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19GVZ	IT0005252520	15.110.511.000 Euro	Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(24)	1.000	15.10.24	ICF	27.05.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1HPGE	IT0004953417	23.264.571.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24)	1.000	01.03.24	ICF	27.05.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1V2HQ	IT0005218968	14.279.833.000 Euro	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)	1.000	15.02.24	ICF	27.05.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1V4QB	IT0005311508	15.644.225.000 Euro	Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)	1.000	15.04.25	ICF	27.05.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2RRV3	IT0005345183	16.528.597.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	1.000	15.11.25	ICF	27.05.20	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NW18Z391	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	
Lettland, Republik	25490002QDEB2KTLNK39	A187A6	XS1501554874	1.500.000.000 Euro	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	100.000	07.10.26	ICF	27.05.20	
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.	UE2136097NLB5BYP9H04	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.	353800CI5L6DDAN5XZ33	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	A28VFH	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.	549300I0XDZ4K7PDS504	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.	549300I0XDZ4K7PDS504	A28XEF	USQ66511AF56	500.000.000 US\$	Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 2020(50) Reg.S	2.000	13.05.50	ICF	22.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.05.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 754

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
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A289NY	DE000A289NY2	500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895	1.000	15.09.25	ICF	27.05.20	
Nordea Bank Abp	529900ODI3047E2LIV03	A28W39	XS2171874519	1.250.000.000 Euro	Nordea Bank Abp EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	100.000	14.05.27	ICF	27.05.20	
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	
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	
OP Yrityspankki Oyj	549300NQ588N7RWKBP98	A28W3Q	XS2171253912	1.000.000.000 Euro	OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	12.08.25	ICF	27.05.20	
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.	8MCWUBXQOWE04KMXBX50	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	
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	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28XVT	XS2178857285	1.300.000.000 Euro	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	1.000	26.02.26	ICF	27.05.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28XVV	XS2178857954	2.000.000.000 Euro	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	1.000	26.05.30	ICF	27.05.20	
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	
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHF7M4	DE000SHF7M41	1.000.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(30) A.1	1.000	22.05.30	ICF	27.05.20	
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	
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	5493007KBBOGQJW10272	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.	549300JP6CX7QE8QL885	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.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	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.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.05.2020

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
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQCIKJAOYIT23	A190E9	XS1812903828	697.100.000 Euro	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/22)	100.000	15.04.22	ICF	27.05.20	
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	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZOWOW665	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.	549300GZKULIZOWOW665	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	
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
26.05.2020

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
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
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
26.05.2020

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
A14T2Y	CA55903J1003	Mag One Products Inc.	Mag One Products Inc. Registered Shares o.N.	26.05.20 15:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	26.05.20 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HG XU	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	26.05.20 12:08	Stammdaten
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.20 07:10	26.05.20 08:00	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
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 22:00	Fondszusammenlegung
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
A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	EcoGraf Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.20 08:00	21.05.20 07:45	analog Heimarmarkt
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
A1ZFYQ	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
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMV26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	07.04.20 16:25	20.05.20 13:30	analog Heimatmarkt
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	03.04.20 17:42	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	11.03.20 15:12	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	26.02.20 12:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00	b.a.w.	falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.05.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 759

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

26.05.2020

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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz nalog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H530	GRS294003009	Folli 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
26.05.2020

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 A1ZFYQ A2PJ6S	AU0000071482 US7081601061 XS1050547931 US54951L1098	EcoGraf Ltd. J.C. Penney Co. Inc. Redexis Gas Finance B.V. 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) 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 20.05.20 13:30	analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.05.2020

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	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	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	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
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	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	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	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	IE00BYHHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0677	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYHHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Fit.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 \$ Fit.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	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	A2PPTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0518	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0195	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0517	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	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	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,2919	14.05.20
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 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 Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,67	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,15	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWG	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	A2DHWG	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	A2DHWG	BNP Par.Easy-Eq.Quality Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,39	28.04.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,21	28.04.20

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	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	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E.N.Dev.Eur. Nam.-Ant. UCITSETFQD DIS o.N.	0,11	28.05.20
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OQSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,17	30.04.20
Deka 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	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG22	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Kepler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Kepler-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	IE00BPVLDQ13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,5419	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	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,7796	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	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
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	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2764	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 oN	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	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1	18.05.20
IPConcept [Luxembourg] 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.	54930033TYK6XCJWV6G27	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	529900W18I9LQ7Q5541	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	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	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,33	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,58	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,07	14.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSI2NVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0232955988	A0HGEX	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	0,1	07.05.20
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,15	24.06.20

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