

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](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Montag, den 01. Juni 2020

Nr. 105

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	72	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	6
Festverzinsliche Wertpapiere	622	8
Offene Fonds	3	21
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	17	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	4	25
Aussetzungen	5	26
Wiederaufnahmen	1	27

## B. Primärmarkt

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

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.668	38
Notierungseinstellungen	2	126
Aussetzungen	9	127
Ausschüttungskalender Fonds	130	128

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	526	131
Genussscheine	11	142
Ausländische Aktien	2.621	143
Zertifikate / Optionsscheine	160	266
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	353	274
Festverzinsliche Wertpapiere	7.844	286
Bekanntmachungen		521
Notierungseinstellungen	130	522
Einbeziehungen	13	524
Aussetzungen	149	525
Wiederaufnahmen	28	529

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		530
Notierungseinstellungen	100	531
Einführungen	2	533

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	124	534
Notierungsaufnahmen	13	537
Aussetzungen	204	538
Wiederaufnahmen	22	543
Ausschüttungskalender Fonds	96	544

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 29.05.2020	Fortlaufende Notierung 01.06.2020	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		2,72	1,38
Euro 11,458	1			0			A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	2,3		9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	*	3,25		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60 G		61	50,5
Euro 4,68	1	0		0,83		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	17,1 G		20	9
Euro 1.169,92	1	9		9,6		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, winkulierte, (Glob.)	1	162,36		232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G		0,07	0,01
Euro 44,544	1	3,9		4,8	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.030 G		1.050	800
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	48,81		68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8		2,8		29.04.20	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	61,01		78,54	45,32
Euro 8,725	1	0,6		0,34	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	13,8 G		16	12
Euro 44,849	1	0		0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,34 G		5,51	2,32
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,65		5,65	1,79
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	2,78 G		5,15	1,89
Euro 5.290,939	1	0,11		0		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,57 G		10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45		1,5		21.02.20	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,15 G		41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	28,16		34,73	19
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7		19.06.20*	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,19 G		16,73	10,5
Euro 308,978	1	0	*	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,6 G		5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2		0		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	13 G		15,6	11,6
Euro 204,927	1	1,03		1,03		18.05.20	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,15 G		42,8	38,3
DM 3,5	1					06.99	554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,42 -T		0,42	
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19		30.09.20*	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,3 G		108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43		0,46		29.05.20	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,51 G		11,53	7,63
Euro 7,987	1	0		0			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	1,9 G		2,8	1,7
Euro 45,056	10	0,75		0,4		16.03.20	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	9,55 G		16,5	9
Euro 84	1	0	*	1,9		09.07.20*	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,95 G		75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		01.01.00*	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,24 G		51,31	24,52
Euro	1						A254WA	DE000A254WA7	"-", neue Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1	37 G		45	32
Euro 20,02	1	0,4		0,4		08.05.19	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,1 G		17,6	6,1
Euro 520,376	1	0,85		0,42		04.05.20	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,61 G		30,18	14,61
Euro 103,125	1	21,16	*	21,16		10.06.20*	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.340 G		1.350	1.020
Euro 0,008	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	8,75 -T		12,5	1,5
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G		0,02	
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,8 G		6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,4 G		10,61	7,3
Euro 595,249	1	0,6	*	2,1		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	44,87 G		65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	71,4 G		87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	*	1,85		09.02	604843	DE0006048432	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,2 G		96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98		5,8		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	81,6		120,8	41,8
Euro 57,631	1	0	*	2,5		09.06	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	52,5 G		55	39,8
Euro 128,7	1	0,12		0,12		19.07.19	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,58 G		6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5		1,5		30.05.19	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28,8 G		41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,04	*	0,25		10.06.20*	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,85 G		11,39	4,58
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,01 G		0,02	
Euro 22,666	1	3		8,5		14.05.20	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	230 G		316	189
Euro 22,106	1	3,38		8,76		14.05.20	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	201 G		318	181
Euro 360,894	1	3,07		5,1		23.05.19	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,95 G		45,96	35,7
Euro 15,528	1	3,07		10,57		23.05.19	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,4 G		45,5	36,7
Euro 52,425	1	0	*	0		25.06.20*	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,12		2,12	0,98
Euro 16,5	1	0,55		0,7		10.05.19	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,2 G		23	14,5
Euro 2	1	0		0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	1,67 G		4,76	1,29
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G		0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1		2,4		20.05.20	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	73,48		107,1	43,7

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 29.05.2020	Fortlaufende Notierung 01.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.573,749	1	<b>0,8</b>	*	0,7		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	29,91 G		34,49	20,28
Euro 5,713	1	0		0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1				
Euro 4	10	0		0		03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,2 G		1,67	1,03
Euro 14,896	1	<b>0</b>	*	0			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G		0,09	0,03
Euro 0,5	1	0		0			549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	8 G		10,9	7,85
Euro 204,183	3	<b>0,2</b>	*	0,2		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,64 G		17,06	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15		0		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,06		12,39	3,36
Euro 10,333	1	0		0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,2 G		3,22	2
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G			
Euro 755,43	1	<b>6,5</b>	*	4,8		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	142,3 G		183	100,85
Euro 527,886	1	<b>6,56</b>	*	4,86		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	132,76		186,04	79,99
Euro 49,858	1	1		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,75 G		42,1	24,55
Euro 1	1	0		0			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,2 G		5	4,2
Euro 7,322	1	0,74		0,12		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	26 G		31,2	22,2
Euro 6,387	1	0,8		0,18		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22 G		24,2	18,2
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,6 G		11,6	1,49
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G		0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,13 -T		0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,2 B		12	1,9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.05.2020	Fortlaufende Notierung 01.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs	
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 8,067	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	578 G		585,1	209
Euro 3,703	1	1,9	*	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	578,1 G		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 29.05.2020	Fortlaufende Notierung 01.06.2020	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	3,52 G		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 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	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)			99,997 G	0,12	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)			100,298 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)			100,713 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)			100,142 G	-0,52	
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		100,291 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)			100,31 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)			101,861 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)			100,457 G	-0,59	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173		100,505 G	-0,59	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)			100,619 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)			104,19 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)			103,57 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)			100,756 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		100,82 G	-0,6	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)			100,978 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)			104,235 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)			101,164 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		101,2 G	-0,64	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)			101,353 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)			105,045 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)			104,91 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		101,555 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)			105,925 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		101,93 G	-0,67	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)			106,45 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)			108,65 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		102,27 G	-0,67	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)			125,03 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)			109,095 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		102,57 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)			108,68 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)			107,08 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		102,872 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)			105,535 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		103,183 G	-0,64	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)			108,725 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)			106,615 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)			103,92 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)			105,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)			151,05	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)			107,94	G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)			104,179	G	-0,55	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)			147,67	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)			108,33	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		143,4	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)			106,59	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)			106,79	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)			104,539	G	-0,48	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)			165,86	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)			104,467	G	-0,45	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)			163,97	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)			172,87	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)			103,529	G	-0,23	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)			171,36	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		185,89	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)			200,39	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)			175,71	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)			163,31	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)			167,48	G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)			136,01	G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)			100,021	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 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101		155,51 G	0,16	0,16
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18		136,76 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)			90,11 G	0,64	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363		106,63 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456		108,36 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		124,61 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)			101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073		129,22 G	0,12	0,12
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		130,76 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		148,3 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		165,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)			162 G	0,31	0,31
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		102,52 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		100,47 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		103,5 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		105,31 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		102,995 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		117,18 G	0,32	0,32
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		101,82 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407		101,07 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410		116,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421		100,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435		104,25 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		134,18 G	0,32	0,32
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		131,79 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445		147,44 G	0,39	0,39
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		100,69 G	-0,27	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450		115,28 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		102,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455		124,32 G	0,25	0,25
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		103,9 G	0,29	0,29
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		121,04 G	1,04	1,04
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		151,6 G	0,53	0,53
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		161,98 G	0,66	0,66
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		108,39 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		112,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477		102,51 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		99,93 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488		100,06 G	-0,01	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223		102,77 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		102,98 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167		122,07 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238		123,88 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412		142,49	G	0,07	0,07
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053		100,8	G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054		100,4	G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059		100	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111		105,44	G		
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081		127,82	G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088		101,78	G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098		103,16	G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123		147,03	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124		154,22	G	0,79	0,79
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126		104,16	G		
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128		160,95	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131		111,28	G		
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132		137,64	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147		100,09	G	-0,3	
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148		160,3	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155		101,02	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207		100,04	G	-0,34	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	0,03%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208		100,14	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211		104,94	G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213		106,41	G		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185		100,07	G	-0,04	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188		151,93	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195		118,1	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197		101,09	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332		114,8	G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333		116,69	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334		114,5	G	0,07	0,07
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 1336		113,6	G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337		105,67	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 1338		105,49	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 1339		101,65	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308		118,6	G	0,13	0,13
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.1314	R 1314		100,56	G	-0,55	
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 1314		100,56	G	-0,27	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315		101,35	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 1317		105,04	G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319		110,5	G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320		115,1	G	0,02	0,02
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 1321		100,83	G	-0,38	
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 1322		99,36	G	0,15	
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 1323		104,42	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 1324		100,98	G	-0,23	
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 1325		106,97	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 1327		115,75	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329		105,91	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 1330		101,59	G	-0,36	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364		100,23	G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367		101,59	G		
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	0,014%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369		99,5	G	0,03	0,03
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 1370		100,52	G	1,18	1,18
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	R 1340		99,21	G	0,12	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341		98,66	G	0,12	
Euro	1.000					1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342		110	G	0,07	0,07

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 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>					
						<b>Landesschatzanweisungen</b>					
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		100,5	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		99,98	G	
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		100,66	G	-0,14
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		105,5	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348		102,42	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		100,43	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		101,12	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		98,86	G	0,04
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	0,057%, zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354		100,42	G	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355		100,2	G	0,05
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356		101,4	G	
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359		108,18	G	0,65
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394		107,13	G	
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395		105,01	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		107,41	G	
Euro	100.000	29.07.20	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397		111,08	G	0,3
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398		112,67	G	0,23
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		105,64	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		100,1	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		108,51	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		118,3	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		100,61	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		100,89	G	-0,39
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377		100,88	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		100,11	G	0,02
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379		100,88	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		101,68	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		100,15	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		100,57	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		101,47	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		103,55	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		100,15	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		100,21	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390		100,85	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		102,94	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		104,38	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		100,59	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		103,25	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432		100,42	G	-0,28
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433		100,18	G	-0,26
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,062%, zinsv. v. 05.02.20-04.08.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404		101,15	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		103,87	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		101,44	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		101,02	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		103,79	G	0,28
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417		119,77	G	0,97
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36) R.1418	R 1418		103,75	G	0,25
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419		122,94	G	1,02
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420		120,55	G	0,94
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424		107,42	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		100,58	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		114,94	G	0,32
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		120,99	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463		114,23	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>						
						<b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464		100,011 G		-0,28	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465		115,01 G		0,33	0,33
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		122,72 G		0,02	0,02
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		108,67 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		116,85 G		0,36	0,36
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		102,19 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451		100,38 G		-0,23	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493		95,25 G		0,26	
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		102,39 G		0,28	0,28
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		102,38 G		0,28	0,28
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		102,36 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497		100,95 G		-0,25	
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		106,45 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		133,59 G		1,17	1,17
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		108,8 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		157,78 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		117,45 G		0,05	0,05
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		134,29 G		0,12	0,12
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		135,89 G		0,17	0,17
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502		101,22 G		-0,25	
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		110,6 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		105,14 G			
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861		90,22 G		0,57	
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		99,99 G		0,03	0,03
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		100,14 G		-0,03	
Euro	1.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045		100,2 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		111,88 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		105,25 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		117,9 G		0,02	0,02
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		128,76 G		0,13	0,13
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		106,04 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		106,6 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		100,07 G		-0,05	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229			101,1 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230		110,05 G			
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232		110,4 G			
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)			104,24 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		108,2 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		119,3 G			
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		101,25 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		101,58 G			
Euro	100.000	<b>22.09.20</b>	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281		100,21 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		101,46 G			
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258		99,95 G		1,92	1,9
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		102,4 G			
Euro	1.000	<b>05.08.20</b>	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		100,06 G		-0,35	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264			102,44 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		100,1 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		107,57 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		105,45 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		99,15 G		0,26	
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		109,68 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		107,41 G			
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275		100,93 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		110,4 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 04.02.20-03.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287		100,07	G	-0,1	
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		104,02	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		116,47	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		108,5	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		120,4	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		108,03	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		103,37	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		111,28	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		114,06	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		100,21	G	-0,22	
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		100,12	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		103,14	G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899		186,07	G	0,14	0,14
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		95,08	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		100,23	G	-0,17	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)			115,1	G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)			103,55	G	0,4	0,4
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987		106,55	G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927		94,78	G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364		99,5	G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410		99,5	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)			100,05	G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)			100,05	G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)			106,68	G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)			100,17	G	-0,1	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)			105,07	G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)			97,01	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688		102,78	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702		104,59	G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0 1/8%, zinsv. v. 02.03.20-31.08.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517		99,86	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		103,06	G	0,24	0,24
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		104,32	G	0,32	0,32
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		100,61	G	0,2	0,2
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		102,59	G	0,1	0,1
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,24%, zinsv. v. 29.05.20-29.06.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548		100,25	G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731		100,86	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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		100,25	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		99,74	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		100,06	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		100,56	G		
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		99,75	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		99,19	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		99,74	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		99,19	G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576		94,71	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		104,3	G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>01.10.20</b>	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768		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		106,99	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		109,27	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		105,11	G	0,46	0,46
Euro	100.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772		100,11	G	0,88	0,88
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		100,97	G	0,09	0,09
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		98,7	G	0,36	
Euro	100.000	<b>14.08.20</b>	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796		100,17	G	0,47	0,47
Euro	100.000	<b>16.11.20</b>	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797		100,56	G	0,15	0,15
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		98,64	G	0,36	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.05.20-10.06.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616		98,67	G	0,36	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.05.20-08.06.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623		98,61	G	0,36	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.05.20-11.06.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626		98,58	G	0,36	
Euro	100.000	<b>10.07.20</b>	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806		99,96	G	1,21	1,2
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		101,07	G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>30.06.20</b>	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802		98,75	G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>30.06.22</b>	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803		100,59	G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>30.06.23</b>	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804		101,34	G	0,86	0,86
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		102,57	G	0,86	0,86
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		98,55	G	0,36	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809		103,8	G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VW	DE000WGZ7VW2	zinsv. v. 08.05.20-07.06.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633		98,52	G	0,36	
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		98,48	G	0,36	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 18.05.20-15.06.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640		98,46	G	0,36	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814		100,9	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.19-02.06.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647		96,98	G	0,68	
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		98,73	G	0,28	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819		100,23	G	0,07	0,07
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		103,69	G	0,63	0,63
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		100,59	G	0,32	0,32
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		100,72	G	0,76	0,76
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		101,76	G	0,85	0,85
Euro	100.000	<b>18.07.22</b>	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833		101,19	G	0,34	0,34
Euro	100.000	<b>16.07.20</b>	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834		99,95	G	1,02	1,01
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		101,79	G	0,66	0,66
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		100,76	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		101,23	G	0,67	0,67
Euro	100.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840		100,17	G	0,15	0,15
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		100,1	G	0,13	0,13
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		101,77	G	0,68	0,68
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		101,85	G	0,72	0,72
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		100,21	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		100,37	G	0,68	0,68
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		100,16	G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847		100,06	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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		100,32	G	0,17	0,17
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		99,99	G	0,68	0,68
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853		99,86	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		99,54	G	0,63	0,63
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		100,25	G		
Euro	100.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855		99,93	G	0,31	0,31
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645		123,98	G	1,02	1,02
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		102,1	G	0,93	0,92
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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		97,05	G	0,71	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	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		103,04	G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	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		103,04	G	0,45	0,45
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
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		100,1	G	-0,04	
						<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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		102,65	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		106,2	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		105,89	G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358		109,06	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		100,15	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		100,15	G	0,02	0,02
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		104,51	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		100,25	G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365		118,25	G	0,36	0,36
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		101,63	G		
Euro	100.000	<b>21.08.20</b>	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367		100,05	G		
Euro	100.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368		100,1	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369		102,99	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		100,34	G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371		105,44	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		101,43	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		101,32	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		102,4	G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]			100,1	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		102,15	G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,136%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]			100,3	G		
Euro	100.000	<b>01.09.20</b>	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309		100,75	G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	0,056%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]			100,15	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]			104,7	G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]			100,4	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		105,02	G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]			100,15	G	-0,09	
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		104,7	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		107,55	G		
Euro	100.000	<b>18.11.20</b>	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348		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		102,65	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	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		107,75	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		104,95	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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		101,08	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		105,54	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		101,65	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		101,44	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		101,5	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		105,63	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		103,89	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		122,35	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		110,2	G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389		118,95	G	0,39	0,39
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		119,1	G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391		120,85	G	0,43	0,43
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		107,82	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		114,5	G	0,28	0,28
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		123,5	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395		112,65	G	0,27	0,27
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		103,19	G	1,9	1,9
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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		99,95	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		100,08	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		97,83	G	0,67	0,67
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		98,33	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		100,75	G	0,5	0,5
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		101,1	G	0,63	0,63
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		107,35	G	0,86	0,86
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		103,66	G	1,03	1,03
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		100,65	G	0,41	0,41
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		99,4	G	0,75	0,75
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		103,35	G	0,75	0,75
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		97,5	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		102,85	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		104,25	G	0,17	0,17
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		104,15	G	0,17	0,17
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		99,65	G	0,33	0,33
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		101,35	G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.12.19-04.06.20, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295		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		102,6	G	0,24	0,24
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		100,76	G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,121%, zinsv. v. 08.05.20-07.06.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281		99,05	G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299		100,05	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		104,95	G	0,67	0,67
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		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		108,5	G	0,93	0,93
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379		100,4	G	0,81	0,81
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		101,1	G	0,81	0,81
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		100,45	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		99,8	G	0,81	0,81
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		100	G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387		96,16	G	1,49	1,49
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		108,45	G	0,94	0,94
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		98,05	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		100,05	G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385		104,3	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	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390		100,5	G	1,05	1,05
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		99,9	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		99,49	G	1,37	1,37
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396		99,23	G	0,89	0,89
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		100,8	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398		99,26	G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652		101,11	G	-0,13	
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		100,7	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		100,8	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		103,25	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		111,15	G	0,17	0,17
Euro	50.000	<b>30.11.20</b>	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620		101,65	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		102,3	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		102,15	G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639		115,15	G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640		101,85	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	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		106,35	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		107,4	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		111,5	G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668		109,4	G	0,24	0,24
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		115,2	G	0,36	0,36
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		115,94	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		108,7	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672		120,75	G	0,42	0,42
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,192%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566		101,6	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673		100,2	G	-0,07	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)			100,07	G	-0,11	
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)			100,83	G	-0,36	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)			100,15	G	-0,09	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)			100,78	G	-0,32	
Euro	100.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)			100,008	G	-0,32	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)			100,2	G	-0,27	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)			106,06	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 29.05.20-30.08.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)			100,3	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)			100,52	G	-0,11	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)			100,06	G	-0,05	
Euro	100.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452		101,36	G	0,07	0,07
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		104,38	G	0,23	0,23
Euro	50.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29		100,78	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 29	101,44 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	100,16 G	-0,02		
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		104,22 G			
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			104,51 G			
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		103,9 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		100,96 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		103,57 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,09 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		108,31 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 10	100 G			
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7		A 13	99,95 G	3,67		
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	100,3 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	119,95 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	100,5 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	100,3 G	-0,23		
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	96,45 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	104,85 G			
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	104,8 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	102,4 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	101,7 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	102,8 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	105,1 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	101 G	0,04	0,04	
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 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	107,65 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	107,7 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	102,15 G			
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.19-24.06.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	104,8 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	107,9 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	100,65 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	101,4 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	104,05 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	100,75 G			
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	99,95 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	104,1 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	100,55 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	102 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	100,65 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	101,7 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17		100,25 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		101,45 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		104,55 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		100,35 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		101,2 G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,488%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17		100,55 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		103,8 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		100,35 G	-0,16	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17		104,8 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		102 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		101,4 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18		119,55 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		102,35 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		104,85 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		101,8 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		101,6 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		100,85 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		99,95 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		100,2 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		101,05 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 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18		115,95 G	0,32	0,32
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		108,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18		102 G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18		123,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18		100,45 G	-0,15	
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		104,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193		105,75 G	-0,31	
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		104,6 G	-0,3	
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		100,31 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		99,54 G	0,11	0,11
						<b>NRW.BANK</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)			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)			103,91 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)			101,98 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)			103,62 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)			103,57 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)			105,81 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)			103,38 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)			104,54 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)			106,76 G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)			105,74 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)			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)			99,95 G	0,01	
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)			102,25 G	-0,22	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)			102,85 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)			100,4 G	1,87	1,87
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)			99,95 G	1,19	1,19
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)			100,5 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)			100,8 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)			100,23 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)			100,28 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)			100,4 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)			100,05 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	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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)		105,28	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)		100,45	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)		100,35	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)		100,36	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)		100,03	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)		100,04	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)		103,7	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)		101,65	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)		100,04	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)		103,35	G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		104,65	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)		99,7	G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100	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)		100,04	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)		104,15	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)		100,2	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)		100,08	G	-0,02	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		109,85	G	0,09	0,09
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)		105,7	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)		100,77	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		101,75	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)		100,49	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)		101,85	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		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)		105,75	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)		100,77	G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,9	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)		101,55	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)		100,09	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		106,7	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,51	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)		101,22	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)		101,06	G	0,31	0,31
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)		101,07	G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,69	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)		101,39	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)		101,65	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,82	G	0,26	0,26
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)		100,82	G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,39	G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,4	G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(20/28)		100,1	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)		100,12	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)		100,6	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)		100,57	G	0,77	0,77
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)		100,54	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)		100,58	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)		101,15	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		99,95	G	0,21	0,21
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)		98,32	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)		105,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		108,97	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)		100,05	G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		100,05	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)		97,91	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.06.2020	Einheitskurs 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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)			97,58 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)			100,31 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)			99,45 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)			102,45 G	0,38	0,38
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)			99,17 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)			98,57 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)			101,7 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)			101,98 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)			99,95 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)			100,13 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)			100,13 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)			98,74 G	0,24	0,24
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)			98,09 G	0,37	0,37
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)			100,7 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)			99,85 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)			100,24 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)			104,22 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)			100,85 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)			101,31 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)			99,93 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)			100,25 G	-0,03	
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)			99,76 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)			99,67 G	0,16	0,16
						<b>NRW.BANK</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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		104,9 G	-0,33	
						<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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		98,2 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		97,25 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		97,1 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		100,25 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		100,55 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		100,45 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		100,4 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		100,35 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		100,55 G		
						<b>NRW.BANK</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)			74,55 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)			73,25 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)			87,998 G		
						<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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		105,82 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		101,65 G		
						<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	0,126%, zinsv. v. 30.03.20-28.09.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334		74,85 G	0,34	0,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402		80,5 G	0,53	0,53

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 29.05.2020	Fortlaufende Notierung 01.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1			50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																														
<p style="text-align: center;"><b>Handelskalender 2020</b></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;"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</b></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;"><b>Aladdin Healthcare Techn.SE - Zulassungsbeschluss - WKN A12ULL / ISIN DE000A12ULL2</b></p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Stück 8.238 (EUR 8.238,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage vom 14. Mai 2020 (Genehmigtes Kapital 2018/I) - jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2018 - - WKN A12ULL / ISIN DE000A12ULL2 -</p> <p>der Aladdin Healthcare Technologies SE, Berlin</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 29. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</b></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;"><b>DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. - Kündigung - WKN WGZ8VM / ISIN DE000WGZ8VM9</b></p> <p>Zum 3. Juni 2020</p> <p>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;"><b>Ruhen der Zulassung der Merrill Lynch International</b></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						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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 Landesch.v.18(20) R.1464						
17.06.20	20.06.20	A2AAR5	DE000A2AAR50	DZ HYP AG	0,25% MTN-IHS R.377 16(20) [WL]						
18.06.20	23.06.20	NRW20X	DE000NRW20X6	Nordrhein-Westfalen, Land	3% Landesch.v.10(20) R.1045						
18.06.20	23.06.20	NWB2BK	DE000NWB2BK7	NRW.BANK	0,6% MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)						
19.06.20	24.06.20	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,178% Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853						
19.06.20	24.06.20	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,155% Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855						

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Aladdin Healthcare Technologies SE	391200M0N1PWTP19RE15	A12ULL	DE000A12ULL2	29.05.20	Kapitalerhöhung um 8.238 EUR 8.238 Stück	Aladdin Healthcare Techn.SE Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
01.06.2020



# Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Aladdin Healthcare Technologies SE	391200M0N1PWTP19RE15	A12ULL	DE000A12ULL2	Kapitalerhöhung um 8.238 Euro 8.238 Stück	Aladdin Healthcare Techn.SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	02.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	09.06.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
01.06.2020

## 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  
01.06.2020

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
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)	28.05.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
01.06.2020

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,1 G		6,6	2,08
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,78 -GT		6,1	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28,8 G		32,35	15,44
Euro 0,3	1	0	0	<b>04.06.20*</b>			A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	8,8 -T		18	8,8
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,34 G		3,8	3,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	109 G		126	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,02 -T		1,47	0,62
Euro 1,539	10	0	0	<b>01.01.00*</b>			A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	13,3 G		18	8,1
Euro 27,513	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,83		2	1,13
Euro 0,293	1	0	0	<b>01.01.00*</b>			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	87,5 G		92	81
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,34 G		0,77	0,33
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	10,8 G		12,7	4,44
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,28 G		1,96	0,96
Euro 10,19	1	0	0	<b>01.01.00*</b>			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	15,55 G		18	7,4
Euro 1,007	10	1,61	1,3				A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,6 G		22,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,28 G		5,05	2,9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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		23	18
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,2 -T		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,44 G		0,81	0,36
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,7 G		6,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)			100 G	4	4
Euro	1.000	<b>24.11.20</b>	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)			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)			98,86 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)			97,23 G	3,34	3,34
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)			97,38 G	2,98	2,98
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)			99,43 G	2,39	2,39
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)			97,35 G	3,07	3,07
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)			97,69 G	2,86	2,86
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)			97,36 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)			98,86 G	2,86	2,86
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)			98,27 G	3,67	3,67
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)			96,59 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)			97,4 G	3,91	3,9
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)			99,6 G	2,7	2,68
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)			99,68 G	2,35	2,34
Euro	1.000	<b>20.10.20</b>	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)			99,53 G	2,67	2,65
Euro	1.000	<b>20.08.20</b>	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)			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)			99,31 G	2,41	2,4
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)			100,97 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)			105,81 G	1,16	1,16
Euro	1.000	<b>25.06.20</b>	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)			99,95 G	2,85	2,82
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)			99,9 G	2,64	2,61
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)			101,71 G	1,83	1,83
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)			99,79 G	2,28	2,28
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	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)			99,96 G	2,82	2,78
Euro	1.000	<b>22.09.20</b>	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)			99,94 G	2,43	2,41
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)			100,24 G	2,05	2,05
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)			100,26 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)			100,28 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)			99,65 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)			102,77 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)			99,65 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)			101,78 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)			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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,11 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)		99,75 G		2,29	2,29
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,05 G		2,22	2,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,25 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)		99,36 G		2,28	2,28
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,78 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)		99,3 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)		99,55 G		2,07	2,07
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,1 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)		101,34 G		2,32	2,31
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)		109,85 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)		110,44 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)		103,16 G		2,22	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)		107,84 G		2,12	2,12
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	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)		100,03 G		2,71	2,68
Euro	1.000	<b>13.08.20</b>	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)		99,81 G		2,66	2,63
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)		102,54 G		1,91	1,9
Euro	1.000	<b>17.09.20</b>	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)		100,04 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)		103,19 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)		98,89 G		2,25	2,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,54 G		1,96	1,96
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,62 G		2,45	2,43
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		98,82 G		2,24	2,24
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		98,76 G		2,04	2,04
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,89 G		2,67	2,67
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,14 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)		100,14 G		1,88	1,87
Euro	1.000	<b>29.07.20</b>	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,8 G		2,64	2,61
Euro	1.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,7 G		2,39	2,39
Euro	1.000	<b>26.10.20</b>	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,53 G		2,39	2,38
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,37 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)		99,3 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)		98,76 G		2,24	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)		98,15 G		2,04	2,04
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,48 G		2,36	2,35
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1,6000000000000001%, rat. v. 16.12.19-15.12.20, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		98,89 G		2,05	2,05
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		98,37 G		2,27	2,27
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,48 G		2,36	2,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,08 G		2,23	2,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,45 G		2,23	2,22
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,46 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)		99,42 G		2,23	2,23
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,19 G		2,29	2,28
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,57 G		2,4	2,38
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,44 G		2,36	2,35
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,96 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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)			99,96	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)			98,91	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)			99,22	G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)			98,87	G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>27.06.20</b>	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)			99,9	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)			100,26	G	1,8	1,8
US\$	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)			100,02	G	2,81	2,77
Euro	1.000	<b>16.06.20</b>	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			99,94	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)			99,47	G	2,35	2,34
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)			99,14	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)			100,12	G	2,28	2,28
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			99,52	G	2,38	2,36
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)			98,65	G	2,25	2,24
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	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)			99,49	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)			100,05	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)			98,35	G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)			98,95	G	2,22	2,22
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			99,45	G	2	2
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			99,8	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)			98,93	G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)			99,3	G	2,33	2,32
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	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)			99,78	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)			98,51	G	2,22	2,21
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)			99,28	G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)			99,21	G	2,31	2,3
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			99,68	G	2,19	2,19
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	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)			99,73	G	2,51	2,48
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)			98,89	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)			99,36	G	2,01	2
Euro	1.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			99,68	G	2,19	2,19
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	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)			99,57	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)			98,29	G	2,21	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)			98,31	G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)			99,03	G	2,22	2,22
Euro	1.000	<b>29.09.20</b>	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			99,54	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)			98,17	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)			97,64	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)			99,02	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)			98,58	G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)			99,02	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)			98,1	G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>21.11.20</b>	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)			99,44	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)			98,67	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)			98,31	G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)			99,38	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)			98,92	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)			98,58	G	2,24	2,23
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)			99,31	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)			99,25	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)			99,26	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021) 1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)			98,36 G 98,57 G	2,23 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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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)			95,45 G 96 G	6,85 4,65	6,84 4,64
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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		54 -GT	2,64	2,64
Euro Euro	100.000 100.000	<b>29.09.20</b> 04.03.23	29.09. 04.03.	273007 273023	XS0118282481 XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)			101,52 G 104,87 G	1,43 4,81	1,43 4,8
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)			83,99 G	6,74	6,73
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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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		102,26 G 97,75 G 91 G	4,76 4,36 6,48	4,75 4,36 6,48
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325		102,45 G	4,81	4,8
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)			91,44 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)			100,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	<b>01.07.20</b>	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH Anleihen</b> 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)					

## 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
11.06.20 12.06.20	16.06.20 17.06.20	A2E4P6 A12UFT	DE000A2E4P63 DE000A12UFT7	IKB Deutsche Industriebank AG IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2017(2020) 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  
01.06.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,56 G		8,12	6,86
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,33 G		35,49	18,6
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,3 G		10,29	6,42
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G		6,85	6,7
4	US\$ 0,17	US\$ 0,22	01.07.20		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	22,49 G		25,35	16,69
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,94 G		19,71	12,86
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,17 G		8,34	7,99
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,47 G		4,78	4,07
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,42 G		21,63	16,95
12	Th.	Euro 0,08	02.03.20		937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,78 G		23,41	22,15
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,02 G		7,14	6,87
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,8 G		2,2	1,74
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,52 G		0,77	0,5
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,46 G		12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,16 G		11,76	10,69
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,8 G		14,66	10,96
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	21,83 G		23,83	18,34
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	126,62 G		144,53	106,83
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	13,81 G		17,76	11,36
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	5,47 G		7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	224,54 G		234,79	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	23,27 G		27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	499,92 G		555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	173,45 G		186,12	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	92,54 G		117,58	69,86
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.267,29 G		3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	6,46 G		10,86	5,17
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	68,28 G		82,04	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,06 G		4,24	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	30,03 G		34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	26,14 G		32,32	19,02
10	US\$ 0,16	US\$ 0,02	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,16 G		3,36	3,04
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.500,06 G		1.610,63	1.446,87
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,32 G		438,6	428,89
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,54 G		20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	61,24 G		68,26	44,82
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,05 G		6,38	5,78
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	53,55 G		68,61	43,86
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,1 G		45,51	33,82
10	US\$ 0,86	US\$ 0,35	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	13,92 G		16,33	11,97
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,34 G		7,99	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,11	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,53 G		6,03	4,62
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	68,53 G		82,53	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	8,24 G		10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	54,71 G		70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,37 G		7,9	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	36,28 G		43,79	29,06
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	36,27 G		43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	25,57 G		29,3	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	114,69 G		152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	114,47 G		151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	29,18 G		34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,36 G		14,35	9,72

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	14,36 G		17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	50,16 G		58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	14,34 G		17,43	11,02
							AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	280,88 G		297,57	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	46,64 G		52,3	41,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	19.507,52 G		20.262,72	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	345,61 G		386,49	261,55
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	36,2 G		40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	49,12 G		57,79	42,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	234,89 G		259,2	164,98
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	116,68 G		122,31	83,92
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	153,59 G		201,6	117,29
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	68,23 G		79,19	53,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,09 G		15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,99 G		29,24	23,76
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	48,91 G		57,15	42,95
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,95 G		31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,03 G		29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	365 G		373,02	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	430,4 G		438,12	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	78,66 G		89,55	59,05
9	US\$ 0,19	US\$ 0,15	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,97 G		7,24	6,71
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	404,85 G		418,79	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	25,94 G		28,28	19,13
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	265,51 G		313,08	203,36
9	US\$ 0,42	US\$ 0,35	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,08 G		7,81	6,29
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	75 G		79,68	55,15
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	359,08 G		367,61	263,01
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	98,93 G		142,04	79,19
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	34,8 G		42,21	27,24
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,24 G		18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,43 G		16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25,4 G		27,33	18,23
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,24 G		21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	11,6 G		15,37	8,65
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	19,16 G		20,53	16,73
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	108,42 G		112,5	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,1 G		3,77	2,71
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,09 G		19,97	12,71
							Allianz Global Investors GmbH					
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	80,56 G		91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	91,24 G		108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	103,79 G		125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.204,98 G		1.243,66	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.292,9 G		1.481,27	868,76
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	62,22 G		74,27	50,76
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,62 G		67,88	44,87
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	122,45 G		138,24	86,25
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	200 G		212,24	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	230,76 G		250,15	183,89
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	175,44 G		196,46	116,89
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	112,9 G		129,23	76,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Global Investors GmbH Allianz Thesaurus	1	911,09 G		1.050,37	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	96,66 G		114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	105,67 G		114,33	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,76 G		65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,59 G		51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	158,65 G		195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	365,39 G		405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	54,43 G		66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	57,77 G		64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	303,02 G		327,31	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,31 G		41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	468,68 G		537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,38 G		57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,18 G		67,8	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,87 G		46,41	45,18
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	305,27 G		344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	36,68 G		50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	128,19 G		144,03	83,59
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,89 G		122,06	94,24
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	174,38 G		195,27	118,45
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	81,16 G		96,51	62,07
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	118,11 G		136,27	80,74
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	129,21 G		179,36	101,55
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	144,4 G		170,18	124,99
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	116,63 G		141,07	83,61
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,69 G		89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	102,96 G		126,93	81,03
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,48 G		49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,65 G		94,74	81,87
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfdns.Nachhaltgk.	1	54,36 G		60,25	52,63
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	121,95 G		140,58	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	133,59 G		151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	123,84 G		141,14	114,3
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,93 G		16,14	10,45
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	146,36 G		162,79	111,49
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	104,83 G		107,27	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	198,48 G		238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	257,52 G		308,09	181,98
10	Th.	Th.			A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	92,49 G		111,71	76,59
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	134,63 G		152	119
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	163,73 G		203,13	123,58
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	126,64 G		152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,46 G		10,22	6,82
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	265,39 G		303,62	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	282,8 G		318,03	206,84
10	Th.	Th.			A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	255,62 G		287,79	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	218,83 G		247,11	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	237,67 G		268,57	165,96
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	27,86 G		29,91	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	197,1 G		232,38	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	246,46 G		371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,4 G		5,09	2,41
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	194,15 G		219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	216,3 G		255,96	190,98
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	380,56 G		426,08	289,62



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	104,37 G		125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342688932	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	108,26 G		130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	6,72 G		8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	87,88 G		95,17	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	88,26 G		95,55	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	133,18 G		136,84	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	147,3 G		151,03	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	52,65 G		61,56	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	542,39 G		667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,14 G		44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	329,61 G		358,86	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	113,02 G		119,54	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	135,99 G		147,63	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	54,96 G		59,61	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,92 G		11,86	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	191,33 G		207,75	163,01
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	914,54 G		919,73	904,06
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	39,57 G		47,14	26,51
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	41,15 G		44,35	34,88
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	87,36 G		90,62	85,67
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	73,89 G		78,79	66,12
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,49 G		8,14	6,84
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	464,97 G		552,39	317,88
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	42,83 G		51,01	28,72
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	90,55 G		92,09	88,89
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	170,69 G		195,13	113,62
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,13 G		150,63	145,38
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	102,28 G		134,94	79,57
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	219,92 G		292,46	174,87
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	203,62 G		269,07	161,34
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,99 G		34,09	23,2
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,58 G		33,52	22,05
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,28 G		46,6	45,69
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,04 G		12,34	11,53
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	109,51 G		116,27	94,46
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,3 G		14,12	11,66
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,72 G		28,33	20,14
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	140,29 G		151,79	112,74
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	106,29 G		115,18	81,26
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	157,84 G		176,13	111,98
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	104,17 G		106,96	100,01
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	77,39 G		103,95	61,82
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,06 G		92,67	88,44
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,07 G		11,78	6,9
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	104,78 G		122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,93 G		47,43	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,59 G		43,23	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	43,3 G		54,71	32,45
							Ampega Investment GmbH					
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	73,3 G		95,91	69,34
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	53,34 G		56,76	40,65
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,11 G		21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,33 G		25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,49 G		18,1	17
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,35 G		50,49	47,69

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	99,25 G		117,59	95,14
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	121,75 G		132,11	120,39
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	176,34 G		201,92	171,31
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	165,44 G		201,4	116,75
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	79,93 G		97,03	71,43
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	97 G		112,2	96,46
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	22,83 G		28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	92,46 G		103,77	84,97
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	170,33 G		195,52	165,46
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	139,58 G		158,67	138,49
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	173,49 G		195,5	169,83
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	114,57 G		127,28	101,2
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	116,56 G		123,72	111,42
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,02 G		66,93	46,65
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	133,98 G		148,45	98,91
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,75 G		16,28	10,36
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	31,99 G		36,92	23,74
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	139,48 G		142,55	120,44
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	54,94 G		66,43	46,59
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	204,67 G		250,69	174,48
							Amundi Asset Management					
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	168,78 G		274,6	113,92
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	45,54 G		53,27	32,74
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	225,2 G		276,35	176,98
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	52,67 G		56,78	50,04
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	70,91 G		74,4	67,79
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	103,42 G		129,98	77,92
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	85,05 G		108,88	66,95
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	192,64 G		245,2	139,84
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	350,2 G		398,55	284,15
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	299,65 G		314,35	223,8
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	294,6 G		375,35	210,55
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	229,55 G		286,65	180,98
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	225,35 G		289,1	171,94
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	210,6 G		252,05	150,5
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	161,38 G		216,7	127,16
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	90,15 G		125,72	65,43
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	150,2 G		212,35	122,88
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	48,58 G		84,32	43,76
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Diy	1			14,19	10,35
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	68,4 G		82,77	52,57
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	336,85 G		397,3	244,2
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.941,8 G		2.845	1.105,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	214,35 G		365,15	126,98
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	13,64 G		18,79	11,74
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	167,74 G		168,98	158,04
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	202,8 G		205,42	189,77
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	240,7 G		245,22	223,3
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	275,02 G		282,57	254,32
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	310,42 G		323,06	286,54
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,99 G		117,46	111,38
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	219,24 G		232,86	199,95
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	300,45 G		349,3	228,25
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	168,7 G		211,55	123,18
1	Th.	Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1			22,28	20,03

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH					
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria Stock	1	52,91 G		72,27	39,1
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Gold Stock	1	26,59 G		29,43	15,71
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Euro Corporate Bond	1	72,95 G		77,73	69,36
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Eastern Europe Stock	1	106,99 G		151,96	78,17
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1	76,04 G		104,72	55,49
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Gold Stock	1	27,22 G		30,12	13,72
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	157,49 G		167,81	149,87
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	19,79 G		21,89	10,06
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,13 G		8,54	7,88
6					939870	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	21,04 G		22,5	16,02
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	141,24 G		202,93	104,14
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,72 G		10,03	6,46
						AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,87 G		6,3	5,35
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,03 G		58,25	48,63
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	VPV-Rent Amundi	1	55,32 G		57,15	53,53
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	Selection Global Convertibles	1	124,72 G		137,84	116,74
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	VPV-Spezial Amundi	1	80,51 G		96,36	60,64
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	62,29 G		68,35	53,32
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 70	1	63,64 G		69,89	55,28
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	59,68 G		64,16	52,79
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	60,77 G		65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	62,28 G		66,94	55,48
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 50	1	63,56 G		68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	60,14 G		65,24	51
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	60,8 G		66,36	53,23
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	53,92 G		60,77	46,19
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	57,97 G		70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	87,98 G		94,35	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	144,19 G		147,66	91,5
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	135,57 G		162,51	105,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	68,64 G		87,08	42,3
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	168,82 G		203,7	118,98
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	49,29 G		50,09	47,4
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	52,3 G		58,63	46
							Amundi Luxembourg S.A.					
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	64,24 G		68,51	61,03
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	5.973,3 G		6.812,51	4.818,07
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	152,29 G		182,75	124,09
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	148,92 G		169,84	115,56
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	25,9 G		30,8	20,21
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	106,64 G		132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,58 G		28,17	24,48
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Amundi Total Return	1	43,49 G		46,03	41,01
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	174,18 G		216,09	127,51
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	94,78 G		106,05	69,5
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	463,15 G		470,89	451,68
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	17,74 G		22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	167,41 G		174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	96,71 G		102,18	75,63
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	87,46 G		93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	219,86 G		235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	115,72 G		120,6	94,64
10	Th.	Th.			A2H562	LU1681048127	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	104,13 G		108	85,47
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1			176,82	105,14
							AIS-Amundi S&P Global Luxury	1			145,16	84,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H567	LU1681042609	Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi MSCI Europe	1			256,3	161,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1			57,54	39,56
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1			99,92	70,8
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi NASDAQ-100	1			244,65	170,06
10					A2H57F	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1			388,05	254,91
10					A2H57G	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1			117,98	81,48
10					A2H57J	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1			566,5	349,6
10					A2H57L	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1			287,25	222,55
10					A2H57S	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1			297,1	175,26
10					A2H57U	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1			360,1	240,05
10					A2H57V	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1			255,05	237,34
10					A2ATYV	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1			228,68	197,13
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	66,28		77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	48,68 G		61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	624,31 G		807,2	472,36
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1			68,6	46,59
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	51,57 G		62,27	37,97
10	Th.	Th.			A2DR4H	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	50,86 G		61,91	41,15
10					A2DR4K	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1			300,7	197,88
10					A2DR4M	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1			469,65	298,15
10					A2DR4P	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1			598,4	373,3
10					A2DR4R	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1			214,5	153,51
7	Th.	Th.			A0H00S	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1			230	145,46
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	176,4 G		243,63	143,98
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	245,79 G		414,68	197,57
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	285,75 G		481,94	224,88
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU0209095446	Amundi Total Return	1	66,7 G		69,83	62,58
10					A2H57X	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1			59,64	55,41
10					A2H580	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1			94,3	61,03
10					A2H584	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1			237,62	178,97
10					A2H585	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1			115,47	112,09
10					A2H586	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1			101,06	93,97
10					A2H588	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1			143,52	102,16
10					A2H58E	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1			164,8	115,02
10					A2H58J	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1			257,78	237,46
10					A2H58K	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1			4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1			4,74	2,97
10					A2H59C	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1			227,9	158,96
10					A2H59D	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1			102,62	78,01
10					A2H59E	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1			50,33	39,35
10					A2H59G	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1			16,31	13,62
10					A2H59J	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1			82,57	55,89
10					A2H59K	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1			89,86	56,21
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59L	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1			62	37,07
10					A2H59M	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1			86,12	53,91
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59Q	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1			60,15	37,62
10					A2JSDA	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1			333,9	220,85
10					A2JSDB	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	56,18		64,82	43,48
10					A2JSDD	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1			66,59	44,04
10					A2PVMH	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1			62,94	41,74
10					A2PVMJ	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1			50,04	31,87
10					A2PVMK	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1			20,45	13,19
10					A2PVMN	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1			20,34	12,72
10					A2PVMQ	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1			18,67	12,65
10					A2PVMR	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1			20,85	15,64
10					A2PVMW	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1			18,85	12,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1			20,22	18,54
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1			20,61	19,34
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1			21,09	19,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1			20,12	18,48
10							Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1			18,92	16,22
							Assenagon Asset Management S.A.					
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	43,1 G		46,81	37,94
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	44,09 G		47,85	39,92
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	40,09 G		48,28	29,23
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,41 G		35,34	32,56
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	65,53 G		78,7	48,29
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	55,24 G		66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	174,62 G		229,25	130,2
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	66,4 G		74,84	51,5
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,86 G		27,47	25,44
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	60,86 G		62,5	58,33
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	160,97 G		183,15	147,11
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	125,61 G		137,09	109,01
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,43 G		65,88	52,38
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	212,58 G		252,21	148,41
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	76,82 G		79,9	72,19
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	24,65 G		26,38	21,03
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,26 G		90,07	72
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	56,93 G		68,6	41,93
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	65,37 G		79,19	48,27
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	159,57 G		190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	160,69 G		192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	172,69 G		205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	188,61 G		225,67	140,23
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	104,42 G		112,59	93,87
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	123,55 G		126,51	111,39
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	239,67 G		289,67	180,46
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	228,61 G		282,41	170,23
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,9 G		19,69	17,34
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,23 G		12,74	11,43
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	105,09 G		120,82	93,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	175,42 G		200,34	156,05
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	212,09 G		286,3	165,81
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	165,28 G		223,27	129,63
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,06 G		7,79	5,18
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,87 G		20,3	12,78
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,21 G		12,37	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,01 G		3,77	2,54
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	47,2 G		50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	66,4 G		70,78	62,64
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	273,94 G		305,57	198,29
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	142,08 G		146,39	125,4
1	Euro 2,99	Euro 2,75	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	73,92 G		76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	125,31 G		152,76	96,66
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	118,38 G		147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	158,78 G		160,08	141,97
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	188,22 G		193,54	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	261,59 G		275,15	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	95,52 G		98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	137,99 G		139,86	134,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	104,26 G		105,74	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	132,85 G		134,63	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,94 G		170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	131,42 G		135,04	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	159,89 G		164,32	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	98,5 G		109,5	83,68
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,15 G		30,13	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	116,21 G		142,1	86,91
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	54,76 G		71,67	42,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,7 G		55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	67,6 G		73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	79,41 G		89,02	65,25
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G		0,21	0,15
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	508,94 G		669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	338,06 G		452,96	258,79
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,18 G		20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,72 G		35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,47 G		25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,84 G		19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,51 G		13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,63 G		13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,6 G		9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	63,99 G		78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,38 G		23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,12 G		20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,3 G		25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,56 G		39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	63,71 G		77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,54 G		9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,28 G		22,86	14,43
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	14,78 G		17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	34,11 G		38,92	25,29
							Axxion S.A.					
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	93,1 G		104,7	88,57
1	Euro 3,6	Euro 0,89	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	80,81 G		89,26	73,92
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,06 G		53,32	43,39
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	220,35 G		239,07	173,3
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	6,11 G		8,2	5,15
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	27,54 G		31,7	21,45
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,43 G		68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	137,29 G		145,84	122,6
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	117,7 G		123,71	104,03
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	109,77 G		130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	170,87 G		179,38	149,07
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	94,08 G		101,71	89,56
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	101,42 G		122,71	90,79
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	95,77 G		101,84	83,51
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,57 G		85,55	62,65
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	168,31 G		191,7	144,2
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	103,73 G		123,44	80,91
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,34 G		53,57	43,82
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	382,12 G		464,56	307,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	9,35 G		10,58	8,2
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,25 G		113,55	105,38
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	94,58 G		97,44	90,45
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	114,35 G		119,05	107,57
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	93,37 G		97,34	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	172,7 G		179,56	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,71 G		127,8	115,05
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RFX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,92 G		101,68	98,52
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	104,18 G		106,72	101,12
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112 G		113,87	110,49
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	123,79 G		126,87	119,97
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	102,62 G		108,43	94,18
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	44,65 G		52,66	33,05
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,13 G		3,58	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	12,03 G		13,63	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,04 G		17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,01 G		10,28	5,65
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	11,95 G		13,53	9,66
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,02 G		10,3	5,66
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	44,58 G		52,53	32,78
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,07 G		93,62	66,52
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	63,39 G		91,15	48,03
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	87,3 G		114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.098,95 G		1.206,5	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,41 G		94,09	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,98 G		17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	31,64 G		40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	21,01 G		34,19	18,06
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,37 G		25,29	22,85
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	164,97 G		203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	41,89 G		52,49	30
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,2 G		20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,54 G		20,41	13,14
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,3 G		93,91	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	31,67 G		39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.102,73 G		1.210,16	896,6
5	US\$ 0,64	US\$ 0,6	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,41 G		8,78	6,5
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	164,41 G		203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	41,69 G		52,81	30,18
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	87,7 G		114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	21,09 G		34,26	17,13
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,02 G		8,66	6,46
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	13,05 G		17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	63,42 G		91,41	48,03
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	67,48 G		74,56	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,11 G		13,44	9,01
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,35 G		38,12	34,85
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	77,57 G		110,54	59,06
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Belfius Investment Partners S.A. Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	246,76 G		251,5	242,99
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	32,21 G		37,28	24,52
4	Th.	Euro 0,5	08.07.19		A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable - Europe	1	19,73 G		22,99	14,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Belfius Investment Partners S.A. Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	472,71 G		494,42	445,79
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	46,34 G		53,28	34,49
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	856,88 G		985,09	621,96
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	373,66 G		388,88	364,89
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	150,89 G		178,58	120,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	284,54 G		338,93	211,34
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	170,1 G		194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,14 G		1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	277,39 G		301,58	205,13
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	45,8 G		52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,59 G		37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,47 G		12,84	11,77
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,81 G		8,42	6,73
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	56,38 G		63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	88,89 G		126,21	62,99
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	121,58 G		137,92	87,4
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,32 G		29,26	15,76
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	124,14 G		147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,37 G		64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	182,89 G		234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,74 G		29,33	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	142,2 G		147,33	135,46
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	24,8 G		26,44	17,54
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,64 G		21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,64 G		21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,05 G		14,95	9,52
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,38 G		64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	24,57 G		27,83	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	24,64 G		27,82	17,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,91 G		36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	24,91 G		36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,17 G		14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,21 G		13,88	12,21
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	33,85 G		35,92	27,8
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,2 G		9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,88 G		4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,93 G		6,37	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,98 G		3,33	1,96
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1			455	285
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,55 G		14,09	11,77
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	18,71 G		23,19	14,3
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	23,74 G		28,33	17,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	43,05 G		54,27	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	70,5 G		87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,84 G		17,54	15,2
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	32,02 G		35,34	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	36,07 G		39,09	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,02 G		10,31	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	51,78 G		55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	113 G		128,2	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,74 G		18,08	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,4 G		16,83	12,27
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,16 G		38,13	25,41
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,08 G		34,86	24,1



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	82,08 G		103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	36,07 G		39,39	21,74
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	43,99 G		45,45	29,57
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,74 G		41,28	35,61
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,12 G		30,92	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,26 G		33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	13,99 G		14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,29 G		16,79	11,02
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	13,31 G		16,55	10,2
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,7 G		17,31	11,67
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,84 G		11,92	8,07
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	69,27 G		86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,85 G		17,88	13,46
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,84 G		25,92	16,64
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,88 G		17,91	13,48
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	36,46 G		38,73	29,49
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,13 G		10,38	6,89
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	24,8 G		26,4	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	53,13 G		57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	46,27 G		52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	71,26 G		87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	181,94 G		234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	20,27 G		29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,55 G		37,79	24,35
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,13 G		49,43	35,93
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	41,04 G		71,16	32,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	56,41 G		63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	83,5 G		103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,37 G		64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	41,32 G		70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	28,95 G		34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,66 G		14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	123,14 G		147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	89,32 G		126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,14 G		38,13	25,41
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,07 G		39,25	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,38 G		36,73	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,34 G		32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,36 G		42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	121,81 G		137,7	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	56,92 G		71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,02 G		25,13	18,92
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,1 G		30,95	28,34
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	32,08 G		32,74	29,25
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,59 G		19,11	17,31
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	27,47 G		32,61	19,86
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,35 G		16,96	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,59 G		15,81	15,05
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,33 G		17,57	13,17
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,36 G		36,72	21,96
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	71,18 G		87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	56,87 G		71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	41,15 G		70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,47 G		42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	53,34 G		57,62	43,86
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,25 G		13,43	10,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	36 G		39,03	19,4
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,23 G		49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,78 G		10,33	6,78
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,7 G		14,96	5,96
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1			112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	111,62 G		126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	118,95 G		136,45	92,41
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	105,61 G		113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	110,12 G		124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	116,15 G		132,65	89,28
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,47 G		12,82	8,66
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)												
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	5,58 G		9,99	4,74
5	Euro 0,53	Euro 0,55	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	41,92 G		47,21	32,34
5	US\$ 2,79	US\$ 3,21	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	225,7 G		271,35	168,54
4	Euro 1,17	Euro 0,88	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,24 G		143,58	132,67
4	Euro 0,96	Euro 0,82	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,07 G		85,11	83
4	Euro 1,18	Euro 0,98	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,29 G		106,28	100,13
4	Euro 1,53	Euro 1,42	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,62 G		151,1	137,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	213,1 G		248,85	148,12
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	98,75		118,02	70,77
5	Euro 0,91	Euro 0,81	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,77 G		34,88	22,44
5	Euro 1,01	Euro 0,95	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	30,85 G		38,83	23,2
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	95,2 G		110,28	72,21
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,91 G		30,09	19,5
5	Euro 1,16	Euro 1	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	34,86 G		42,91	26,62
5	Euro 1,27	Euro 1,26	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	40,92 G		51,58	30,24
5	Euro 0,99	Euro 0,93	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	33,69 G		41,87	25,13
5	Euro 0,48	Euro 0,44	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	23,48 G		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	204,26 G		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	52,13 G		69,65	40,86
5	Euro 0,66	Euro 0,55	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	26,64 G		32,19	18,84
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,99 G		108,54	99,48
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	14,87 G		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	13,4 G		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	13,42 G		19,62	11,54
5	Euro 1,12	Euro 0,98	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	34,82 G		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	34,94 G		48,3	23,63
3	Euro 1,51	Euro 1,55	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	92,21 G		97,55	68,72
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	15,58 G		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	75,62 G		76,51	72,96
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	33,22 G		41,69	26,72
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,26 G		18,72	13,92
5	Euro 1,58	Euro 1,37	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	20,87 G		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	125,62 G		128,69	117,13
6	Yen 28,73	Yen 11,39	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,13 G		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	92,27 G		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	43,2 G		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	50,22 G		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	66,82 G		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	49,05 G		62,84	35,39
3	Euro 1,09	Euro 1,22	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	23,31 G		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	22,74 G		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	21,33 G		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	79,44 G		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	31,95 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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	49,66 G		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	18,84 G		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	15,83 G		25,13	10,67
5	US\$ 0,96	US\$ 0,94	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	46,37 G		51,7	38,59
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	82,94 G		87,94	60,02
5	Euro 0,4	Euro 0,36	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,32 G		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	21,72 G		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	8,69 G		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	38,12 G		47,2	25,5
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	29,38 G		35,97	22,95
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	31,06 G		39,14	23,4
3	US\$ 3,14	US\$ 0,99	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	113,59 G		117,32	91
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,34 G		7,58	4,8
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1			7,02	4,57
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,57 G		6,87	4,21
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,41 G		8,07	5,11
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	4,89 G		5,92	3,48
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,58 G		6,97	4,41
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,54 G		6,9	4,24
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1			5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1			4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1			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	4,59 G		5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,93 G		6,24	3,65
11	Euro 0,24	Euro 0,07	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,1 G		5,44	3,25
11	US\$ 0,17	US\$ 0,08	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,33 G		5,27	3,54
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,03 G		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	4,45 G		4,69	3,84
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	5,78 G		6,61	4,64
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,31 G		6,17	3,98
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,98 G		5,21	4,67
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,84 G		5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,93 G		5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,16 G		5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,48 G		5,7	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,87 G		5,32	4,04
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,81 G		5,11	4,64
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,29 G		7,21	4,69
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,26 G		5,81	4,03
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	5,62 G		6,86	3,96
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,75 G		7,67	5
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	5,38 G		6,97	4,17
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,63 G		8,68	5,66
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1			4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,73 G		4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,38 G		4,58	4,14
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1			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	82,72 G		92,31	68,49
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	33,4 G		42,03	25,19
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,15 G		35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,73 G		120,34	102,99
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	36,79 G		45,11	27,21
6	US\$ 2,52	US\$ 2	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	93,53 G		95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,17 G		85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	90,61 G		93,26	83,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,57 G		100,16	92,3
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,1 G		108,48	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	97,8 G		118,99	77,41
4	Euro 4,37	Euro 0,28	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	86,67 G		96,69	68,95
3	Euro 0,99	Euro 0,29	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	136,18 G		141,23	117,17
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,03 G		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	4,9 G		5,14	3,75
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1			5,12	3,09
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,03 G		6,53	4,06
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1			4,7	4,19
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,1 G		156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,26 G		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	34,14 G		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	48,01 G		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	21,1 G		25,2	15,63
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1			5,58	3,82
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1			5,13	3,08
6		Th.			A2DVBN	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,44		7,22	4,91
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1			5,86	4,09
11	US\$ 0,11	US\$ 0,03	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,07 G		7,65	4,35
11	£ 0,18	£ 0,07	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,46 G		7,94	4,23
11	Euro 0,47	Euro 0,06	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	10,8 G		15,26	8,34
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	21,49 G		26,85	16,79
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	10,14 G		16,99	8,1
11	US\$ 0,63	US\$ 0,29	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	27,84 G		32,5	20,91
11	US\$ 0,28	US\$ 0,06	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,11 G		17,25	11,39
11	US\$ 0,64	US\$ 0,36	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	38,32 G		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	94,17 G		107,56	74
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,67 G		20,25	11,2
11	US\$ 0,63	US\$ 0,19	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	17,16 G		22	12,89
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	16,99 G		23,42	11,33
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	39,05 G		47,9	30,54
11	US\$ 0,67	US\$ 0,04	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,38 G		31,37	21,41
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	200,78 G		209,71	180,38
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	267,8 G		288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,07 G		175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,62 G		23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1			214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,91 G		18,02	0,16
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	224,5 G		230,93	208,66
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	20,2 G		27,61	16,39
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,5 G		16,35	10,27
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	20,59 G		30,08	15,93
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,02 G		27,06	15,17
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,82 G		30,13	19,31
3	US\$ 0,66	US\$ 0,15	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	40,92 G		48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	210,3 G		223,58	189,84
3	Euro 0,71	Euro 0,13	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	16,63 G		23,08	12,48
3	Euro 0,56	Euro 0,04	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	37,09 G		44,03	27,57
3	Euro 1,02	Euro 0,06	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	14,97 G		22,84	12,42
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	36,5 G		49,68	27,64
3	£ 0,41	£ 0,05	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,35 G		9,83	4,84
3	US\$ 0,88	US\$ 0,07	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,69 G		53,22	38,34
3	US\$ 0,42	US\$ 0,34	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	18,57 G		32,85	14,6
3	US\$ 1,1	US\$ 0,16	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1			25,75	13,29
3	US\$ 0,65	US\$ 0,09	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	32,11 G		39,8	25,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	33,32 G		41,28	24,29
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	42,46 G		48,08	32,11
3	Euro 1,49	Euro 0,11	12.03.20		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	53,19 G		62,75	38,15
3	US\$ 0,55	US\$ 0,21	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	50,6 G		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	121,62 G		126,34	117,82
3	US\$ 1,25	US\$ 0,15	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	17,9 G		24,93	14
3	Euro 0,75	Euro 0,04	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	29,98 G		36,31	22,61
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,31 G		144,31	137,23
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,93 G		98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	103,78 G		106,72	99,14
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,11 G		129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	130,18 G		153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1			4,81	4,44
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	47,47 G		61,08	36,5
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	205,95 G		286,15	141,54
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	269,05 G		423	189,38
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	180,58 G		225,75	132,94
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,32 G		113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	136,97 G		139,03	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	170,69 G		175,22	158,4
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	47,31 G		58,56	36,23
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	51,75		60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	26,88 G		33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,05 G		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	117,15 G		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	108,69 G		111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	109,04 G		111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 1,67	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	147,53 G		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	161,81 G		164,65	151,57
7	Euro 2,29	Euro 0,73	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	191,26 G		199,1	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,78 G		134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,39	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	148,21 G		163	138,29
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4VXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	32,49 G		42,69	26,54
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	69,02 G		106,96	57,72
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	118 G		145,22	86,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	123,92 G		146,1	104,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	102,88 G		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	95,39 G		106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 0,99	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,34 G		128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	45,81 G		51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	51,94 G		59,39	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	60 G		74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,93 G		74,49	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,86 G		93,12	50,85
3	£ 0,26	£ 0,06	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,65 G		8,93	5,12
3	US\$ 1,37	US\$ 1,29	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,8 G		95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U.ETF A	1	60,56 G		72,28	44,27
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	87,01 G		89,37	79,61
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,76 G		50,87	35,72
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	23,7 G		27,85	19,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	43,39 G		51,83	34,4
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	52,43 G		61,23	40,2
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,91 G		89,75	65,15
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	50,1 G		56,03	42,64
12	US\$ 1,23	US\$ 0,17	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,47 G		20,47	12,44
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,53 G		52,49	34,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	271,75 G		312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	99,74 G		124,98	75,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	254,95 G		304,1	189,78
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	478,3 G		506,7	350
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	112,08 G		148	87,51
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	69,97 G		98,15	54,38
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	172,52 G		189,38	128,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	112,56 G		146,6	90,88
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	104,22 G		132,9	76,52
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	102,08 G		137,06	80,81
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	263,9 G		304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	132,23 G		147,1	101,19
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QGS62	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	104,2 G		130,32	78,48
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	100,12 G		104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,39 G		15,05	7,1
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	25,75 G		32,23	19,43
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,48 G		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	93,23 G		96,76	82,47
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,23 G		96,63	73,74
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,16 G		17,87	9,61
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	44,17 G		52,06	33,11
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	37,58 G		43,98	27,69
3	£ 0,5	£ 0,07	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	17,9 G		25,06	12,37
3	£ 2,75	£ 0,88	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	168,81 G		187,06	132,57
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,49 G		13,85	9,53
3	Euro 0,73	Euro 0,02	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,63 G		39,49	24,46
3	Euro 1,49	Euro 0,05	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	52,04 G		65,2	37,98
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	99,54 G		115,5	85,02
7	US\$ 2,39	US\$ 1,56	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	84,46 G		89,57	76,95
12	US\$ 2,27	US\$ 4,71	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	89,2 G		97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ58	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	157,89 G		163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,65 G		153,89	136,35
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	164,66 G		171,5	148,51
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,77 G		180,63	162,4
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	106,48 G		111,52	93,84
3	US\$ 0,36	US\$ 0,14	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,08 G		31,37	20,46
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	27,47 G		36,38	20,12
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	20,22 G		29,62	14,91
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	31,96 G		41,09	24,39
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	34,41 G		39,45	25,29
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	40,78 G		45,93	31,11
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	23,69 G		30,21	18,54
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	27,73 G		33,53	20,86
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	22,5 G		28,03	18,69
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	25,87 G		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	29,48 G		35,47	23,57
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWBZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1			6,53	4,03
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,72 G		6,11	3,49
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10,94 G		11,92	7,95
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5 G		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			5,01	4,6
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,34 G		8	5,07
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,9 G		4,58	1,81
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,65 G		7,74	4,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,75 G		7,14	5,12
3	£ 0,12	£ 0,11	01.08.19		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,3 G		6,95	3,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	4,89 G		6,22	3,73
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,62 G		7,85	5,01
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,09 G		8,01	5,32
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	4,88 G		6,45	3,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	5,94 G		7,39	4,46
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	4,76 G		6,7	3,38
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,73 G		4,18	3,4
7	£ 0,11	£ 0,06	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	4,99 G		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	5,49 G		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		6,83	5,71
7	Euro 0,08	Euro 0,03	16.01.20		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,05 G		5,3	4,34
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1			4,69	4,59
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1			4,63	4,49
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1			4,57	4,56
6					A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1			5	4,98
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1			5,25	4,99
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1			4,55	4,54
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1			6,32	4,38
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1			6,02	3,86
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1			5,84	3,74
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1			6,18	4,02
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1			5,98	3,84
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1			5,83	3,85
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1			5,73	3,71
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1			5,55	3,77
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1			5,43	3,62
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1			4,94	3,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1			4,84	3,45
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1			5,41	3,72
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1			5,28	3,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1			6,51	3,86
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1			5,39	3,47
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1			4,85	2,98
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1			5,02	3,23
11	Euro 0,15	Euro 0,01	12.03.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1			6,29	4,19
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1			5,14	4,62
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1			4,7	4,57
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1			5,1	5,01
3	US\$ 0,06	US\$ 0,04	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	5,1		4,7	4,45
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1			5,66	3,64
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1			5,17	3,7
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1			5,52	3,66
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1			5,34	3,57
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1			5,69	3,71
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1			5,77	3,7
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1			5,17	3,68
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1			5,72	3,79
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1			5,5	3,66
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1			5,73	3,76
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1			5,71	5,16
8	Euro 0,05	Euro 0,06	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1			5,34	5,08
3	Euro 0,05	Euro 0,06	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1			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			5,12	3,86
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1			5,44	3,96
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1			5,03	4,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1			5,35	4,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,08	US\$ 0,03	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1			4,38	2,92
11					A2JDYH	IE00BD2VH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1			5,4	4,42
8	US\$ 0,12	US\$ 0,06	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1			5,19	4,71
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1			4,64	2,44
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1			35,64	23,92
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1			5,3	3,46
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1			6,03	4
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1			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			5,17	3,87
6	sfrs 3,54	sfrs 2,86	03.03.20		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	114,2 G		133,42	90,54
6	sfrs 2,1	sfrs 1,02	21.01.20		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	109,35 G		117,05	107,09
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	125,57 G		132,62	108,71
6	sfrs 0,88	sfrs 0,4	21.01.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,15 G		95,37	84,84
6	sfrs 6,56	sfrs 3,2	23.03.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	236 G		286,15	184,46
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - Equities	1	222,21 G		238,6	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	190,69 G		203,98	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	214,82 G		228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	219,62 G		236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.260,64 G		1.303,25	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.918,38 G		8.808,28	5.873,02
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	142,43 G		157,35	116,79
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	195,15 G		215,28	162,57
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	118,8 G		141,27	103,66
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	152,87 G		180,11	133,3
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.777,7 G		2.925,63	2.301,2
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	917,97 G		1.019,69	747,8
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	209,54 G		233,24	161,5
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.933,71 G		2.005,26	1.730,29
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	136,29 G		140,88	117,79
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	188,46 G		195,24	161,78
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	701,17 G		714,85	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.492,48 G		1.521,4	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.716,98 G		1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.081,7 G		1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	556,14 G		581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.858,51 G		8.816,31	6.025,45
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	8,43 G		10,57	6,3
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1			9,74	5,81
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,17 G		11,4	7,38
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,78 G		11,95	7,32
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,76 G		14,72	9,56
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,12 G		11,3	7,28
1	Th.	Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,78 G		12,26	6,78
1	Euro 0,34	Euro 0,16	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,06 G		11,49	6,44
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	56,2 G		71,43	42,88
1	Euro 0,37	Euro 0,11	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	8,5 G		11,98	6,51
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,22 G		14,15	9,1
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,44 G		11,6	7,82
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	142,38 G		171,8	108,28
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9 G		11,79	7,3
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,27 G		10,1	7,43
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	8,44 G		10,47	6,81



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	214,9 G		268,7	151,22
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1			11,89	7,75
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	8,93 G		11,18	6,73
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	112,48 G		137,83	83,97
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	112,3 G		133,06	86,21
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	100,88 G		134,06	76,47
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	120,08 G		145,66	93,97
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	136,64 G		164,06	103,14
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	106,76 G		133,3	85,81
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	116,78 G		143,24	89,94
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	98,44 G		123,9	74,94
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	79,82 G		112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	98,9 G		121,06	77,97
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1			10,32	7,25
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,63 G		10,96	9,99
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,58 G		9,97	8,38
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1			107,8	60,09
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1			8,8	6,26
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	164,44 G		198,36	126,02
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	114,28 G		119,7	80,25
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	121,62 G		127,68	117,02
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	149,81 G		183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	190,15 G		228,01	135,4
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	439,4 G		449,69	414,82
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	82,63 G		102,96	64,98
1		Th.			937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	70,93 G		89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	416,78 G		429,78	395,69
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	215,8 G		263,45	151,52
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	179,94 G		227,28	130,81
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	204,08 G		232,79	153,36
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	66,12 G		113,42	49,42
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	154,97 G		156,85	136,58
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	141,22 G		142,95	124,47
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	11,78 G		13,34	8,92
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	186,94 G		196,65	175,89
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	112,33 G		118,91	106,36
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	186,29 G		332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	330,4 G		558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	106,42 G		108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183 G		185,76	177,15
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	150,89 G		161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,31 G		125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	242,83 G		296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	46,83 G		54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.248,53 G		1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	432,42 G		465,63	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	132,12 G		174,19	92,44
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	50,38 G		55,23	36,69
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	107,35 G		140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	248,82 G		280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	114,89 G		118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	224,96 G		233	216,71
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	96,34 G		98,98	94,76
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	188,35 G		222,87	143,58
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	26,74 G		31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	38,58 G		44,01	29,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	393,93 G		516,39	298,59
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	726,34 G		921,07	528,87
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1			25,31	16,82
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1			23,4	17,13
							BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1			13,31	9,16
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	50,6 G		51,49	48
							INTER ImmoProfil					
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	1,98 G		2,58	1,73
7	£ 0,07	£ 0,04	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,22 G		2,75	1,87
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,49 G		1,61	0,9
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,27 G		2,65	1,84
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,24 G		3,74	2,76
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,95 G		2,26	1,71
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,21 G		2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,33 G		3,02	1,71
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,09 G		3,67	2,57
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,14 G		2,19	2,05
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,97 G		1,65	0,8
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,71 G		1,19	0,58
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,25 G		1,3	1,16
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,95 G		2,26	1,7
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,17 G		1,23	1,09
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,3 G		1,39	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,31 G		1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,92 G		2,01	1,77
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,72 G		3,24	2,26
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,74 G		5,85	3,52
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,93 G		1,95	1,83
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,99 G		2,27	1,57
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,33 G		2,74	1,78
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,46 G		2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,46 G		2,84	1,86
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	43,14 G		53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	43,5 G		48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,06 G		56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	52,7 G		57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	144,08 G		178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	168,33 G		199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	110,99 G		127,32	86,16
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	29,6 G		36,64	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	23,5 G		26	18,4
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	119,53 G		121,9	78,71
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.011 G		1.039,91	962,5
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.211,65 G		1.257,45	1.172,2
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.201,69 G		1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.058,77 G		1.103,04	922,95
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	719,61 G		835,91	565,91
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	14,9 G		17,49	12,71
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	177,9 G		200,04	143,54
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	719,15 G		950,92	497,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Quant - Equities USA	1	2.866,12 G		3.341,94	2.143,35
1	Th.	Th.			989643	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.163,68 G		1.215	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	795,81 G		922,18	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	555,69 G		660,13	448,88
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.156,42 G		2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	182,58 G		237,54	129,94
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.405,11 G		9.980,45	8.934,3
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	648,88 G		671,93	478,39
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	606,18 G		636,34	424,86
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	35,84 G		39,27	30,98
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,12 G		39,36	29,9
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,55 G		30,28	19,95
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	24,43 G		32,04	19,28
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	13,8 G		14,51	9,94
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.451,91 G		1.530,58	1.349,01
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.258,82 G		1.592,22	1.035,92
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.193,59 G		1.209,67	1.082,21
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	221,74 G		291,98	151,07
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	232 G		258,34	169,07
1	Euro 3,89	Euro 1,36	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,29 G		85,69	73,16
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	88,82 G		98,65	82,18
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	116,21 G		125,02	108,65
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	119,29 G		128	106,66
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	111,92 G		120,13	100,38
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	95,79 G		99,77	92,53
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	106,52 G		112,52	95,8
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	190,03 G		204,47	142,33
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	205,85 G		228,49	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	223,18 G		244,79	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	182,45 G		195,76	163,93
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	632,17 G		666,56	560,94
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	907 G		1.033,15	705,83
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.710,75 G		1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.697,86 G		3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.324,98 G		1.423,15	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	365,45 G		381,81	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	338,75 G		418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	155,81 G		164,5	139,52
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	11,36 G		12,75	9,95
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1			102,4	78,91
1	Th.	Th.			A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1			104,06	78,95
1	Th.	Th.			A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1			113,74	89,18
1	Th.	Th.			A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1			102,76	76,32
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1			1,34	1,1
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	9,77 G		13,75	7,94
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,63 G		36,09	24,09
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH61	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,37 G		35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,44 G		31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,25 G		80,86	58,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd.	1	19,52 G		22,46	15,88
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	70,5 G		82,84	57,98
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH PLC-China	1	39,35 G		43,31	27,49
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	7,71 G		12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,37 G		8,66	4,35
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	26,39 G		28,7	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,29 G		31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,7 G		11,98	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	36,72 G		40,33	26,7
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	30,79 G		41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	30,87 G		38,46	25,56
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	20,77 G		25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	2.211,15 G		2.407,04	1.836,17
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	40,1 bG		42,65	34,5
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	hausInvest	1	4,04 G		4,71	3,8
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	6,2 G		7,05	6,18
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	403,89 G		512,79	292,36
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	489,95 G		510,29	465,19
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	143,52 G		152,75	131,69
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	189,06 G		212,93	157,33
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	104,82 G		112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	158,68 G		171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	248,27 G		264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	183,15 G		200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	256,11 G		281,39	220,71
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	171,81 G		184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	173,42 G		191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	167,66 G		192,03	135,7
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	27,08 G		29,93	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	127,56 G		130,58	119,75
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	375,95 G		424,77	267,81
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	70,98 G		78,19	62,97
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A.	1	245,56 G		263,95	173,61
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	66,92 G		82,06	54,08
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV - Gbl Emer.Mkts	1	64,34 G		77,55	46,41
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	58,69 G		78,01	47,92
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV - India	1	46,91 G		63,73	38,25
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Inv.SICAV - East.Eu.x Ru.	1	20,21 G		28,08	14,08
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV - Russia	1	28,33 G		35,22	22,06
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	45,46 G		56,84	35,51
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	1	32,61 G		39,68	24,93
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Davis Funds-Davis Value Fund	1	193,39 G		230,39	143,2
1	Euro 5	Euro 2,07	25.03.20		A0JMBY	BE0057450265	Davis Funds-Davis Global Fund	1	120,42 G		173,39	95,95
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Management S.A.	1	1.362,04 G		1.388,94	1.318,19

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH	1				
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienGlobal Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	50,65 G		56	48
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	46,7 G		50,1	42,53
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	511,25 G		517,58	503,89
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	78,6 G		91,51	52,87
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,12 G		46	41,23
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	39,2 G		45,37	38,33
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	53,73 G		59,54	46
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	66,65 G		78,83	50,11
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	108,3 G		134,5	76,75
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	52,79 G		65,77	40,1
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	132,35 G		150,91	98,97
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.058,25 G		1.081,13	1.037,09
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	1.501,99 G		1.549,65	1.448,6
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLux-Team-Aktien Asien	1	704,18 G		773,2	542,33
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	659,91 G		807,57	562,27
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,21 G		44,12	39,36
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	38,11 G		44,03	37,02
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	54,65 G		61,01	46,76
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	32,93 G		40,45	24,6
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	35,95 G		44,19	26,81
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	37,83 G		43,26	36,43
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	63,56 G		74,51	48,48
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	42,08 G		44,53	41,45
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	43,51 G		47,35	42,51
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	44,62 G		51,5	43,42
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	71,1 G		79,12	61,13
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	101,8 G		121,14	77,09
7	Euro 1,26	Euro 1,56	16.08.19		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	97,68 G		122,53	82,32
7	Th.	Euro 3,28	16.08.19		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	58,17 G		75,74	39,85
7	Euro 2,22	Euro 6,29	16.08.19		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	85,77 G		95,95	75,13
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	341,83 G		357,15	251,49
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	321,01 G		339	243,67
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	477,71 G		501,88	336,66
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	148 G		163,12	107,31
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	145,37 G		157,08	104,74
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	59,91 G		61,87	57,92
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	36,08 G		40,98	30,8
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	120,77 G		122,87	119,23
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	54,17 G		60,08	46,91
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	39,7 G		48,57	33,9
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	100,54 G		104,83	98,11
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	45,08 G		54,77	34,23
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	43,97 G		53,65	33,74
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	894,98 G		903,07	879,06
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	1.210,1 G		1.220,83	1.188,22
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	72,43 G		73,86	66,85
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	42,78 G		45,55	39,95
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	42,28 G		45,09	39,34
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	160,42 G		201,66	117,94
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	148,68 G		187,23	107,99
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	54,13 G		57,38	49,79
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	41,73 G		47,17	33,6
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Investment GmbH Deka Rentenfonds RheinEdition	1	46,99 G		55,53	35,27

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Investment GmbH	1				
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	45,38 G		56,48	33,57
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	30,43 G		35,34	29,89
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	60,29 G		72,99	43,05
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	43,26 G		48,75	42,09
1	Euro 0,95	Euro 0,86	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	91,27 G		112,14	64,95
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	34,94 G		38,02	31,92
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	51,07 G		53,03	49,57
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	122,87 G		153,29	87,17
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	S-BayRent Deka	1	52,33 G		54,54	50,58
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	94,22 G		117,01	67,08
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	AriDeka	1	61,62 G		75,83	44,83
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	24,26 G		25,53	23,23
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	19,95 G		20,88	18,74
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	366,09 G		424,4	275,03
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	DekaTresor	1	85,25 G		87,51	83,51
2	Euro 1,12	Euro 1,14	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	104,56 G		124,98	74,59
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	30,87 G		38,83	23,13
2	Euro 0,78	Euro 0,56	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,72 G		47,48	29,31
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	14,72 G		20,6	11,86
2	Euro 1,43	Euro 1,47	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	27,16 G		32,03	19,41
2	Euro 0,84	Euro 1	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	51,47 G		61,52	36,77
2	Euro 2,99	Euro 3,11	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	13,87 G		21,21	11,51
2	US\$ 2,19	US\$ 2,37	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	82,81 G		102,56	63,74
2	Yen138,08	Yen179,97	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	181,44 G		208	135
3	Euro 1,29	Euro 0,85	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	69,69 G		77,99	53,47
3	Euro 0,98	Euro 0,95	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	118,56 G		121,52	111,64
3	Euro 1,66	Euro 1,17	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,29 G		97,19	92,53
3	Euro 1,35	Euro 1,53	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,49 G		107,08	100,37
3	Euro 1,37	Euro 1,16	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,17 G		119,55	110,19
3	Euro 2,52	Euro 2,39	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,26 G		136,05	123,78
3	Euro 0,8	Euro 0,49	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	155,86 G		169,99	141,44
3	Euro 0,92	Euro 0,75	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,83 G		104,66	96,77
3	Euro 0,95	Euro 1,02	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,72 G		80,69	76,04
3	Euro 1,77	Euro 1,15	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,38 G		100,28	94,46
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,95 G		133,42	122,14
3	Euro 0,86	Euro 0,59	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	175,06 G		193,63	165,91
3	Euro 5,48	Euro 4,13	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,66 G		71,2	68,49
2	Euro 1,09	Euro 1,09	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	50,76 G		65,69	36,44
2	US\$ 0,3	US\$ 0,34	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	29,37 G		35,62	22,71
2	US\$ 0,17	US\$ 0,2	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	25,88 G		29,96	19,34
2	Euro 0,38	Euro 0,42	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,03 G		20,41	12,05
2	Euro 0,24	Euro 0,23	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	11,8 G		14,63	9
2	Yen 17,53	Yen 18,91	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,74 G		11,96	7,19
2	Yen 16,24	Yen 14,14	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,95 G		8,85	6,05
2	H\$ 1,07	H\$ 1,21	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,92 G		8,86	5,88
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,25 G		10,5	7,59
3	Euro 0,33	Euro 0,31	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	35,39 G		43,97	28,75
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,42 G		115,89	108,64
3	Euro 1,01	Euro 1,05	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	111,48 G		114,98	95,48
3	Euro 1,29	Euro 2,93	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	109,29 G		114,23	95,12
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,41 G		99,23	92,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	22,13 G		26,31	15,67
2	Euro 4,28	Euro 6,19	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MDAX UCITS ETF	1	241,85 G		281,75	167,44
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	123,46 G		150,34	96,66
2	Euro 0,44	Euro 0,48	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	65,66 G		82,35	49,31
							Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	11,8 G		15,37	8,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,7	Euro 0,85	11.06.19		ETFL48	DE000ETFL482	Deka Investment GmbH	1				
3	Euro 3,05	Euro 3,36	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	16,85 G		21,48	12,59
2	Euro 0,06	Euro 0,36	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	97,15 G		99,39	92,5
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka MSCI World UCITS ETF	1			23,05	15,24
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	144,39 G		163,35	110,52
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1	130,43 G		148,04	99,47
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-GlobalChampions	1	200,57 G		232	157,31
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenStrategie	1	143,25 G		174,44	113,65
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	RenditDeka	1	31,24 G		32,81	29,64
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	DekaFonds	1	232,4 G		288,08	164,76
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	46 G		51	34,36
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	36,92 G		41,38	27,49
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	Deka-MegaTrends	1	85,36 G		97,4	64,96
3	Euro 0,6	Euro 0,5	19.07.19		589686	DE0005896864	SK CorporateBond Inv.Deka	1	59,18 G		62,28	55,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	Deka-Stiftungen Balance	1	54,48 G		57,09	51,61
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	DEKA-Euroland Balance	1	54,34 G		58,45	52,5
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	442,72 G		500,48	337,82
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka-VarioInvest	1	63,92 G		65,07	62,78
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	38,16 G		47,53	27,32
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	82,12 G		91,32	65,52
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Deka-EuropaBond	1	43,37 G		44,22	39,47
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Multizins-INVEST	1	29,16 G		32,33	28,96
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	32,11 G		37,69	25,96
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	67,96 G		76,74	49,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	71,27 G		81,86	59,79
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	51,47 G		62,38	45,31
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	137,32 G		159,01	93,23
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-EuropaPotential TF	1	126,49 G		144,54	85,64
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Weltzins-INVEST	1	22,71 G		26,23	22,48
							Deka-Global Aktien Strategie	1	35,9 G		42,17	27,39
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	86,33 G		121,43	64,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,98 G		49,5	43,73
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	46,38 G		72,34	36
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	110,51 G		120,15	104,97
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	96,35 G		105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	150,4 G		167,97	128,48
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,3 G		33,33	26,72
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	30,04 G		39,8	25,37
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	82,93 G		103,27	65,67
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	28,53 G		36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,26 G		31,62	28,53
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	106,24 G		118,72	89,13
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,02 G		45,61	39,18
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,37 G		51,38	41,79
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	55,04 G		61,51	44,2
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1			0,17	0,1
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	250,05 G		255	180,41
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	163,1 G		168,39	114,12
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,94 G		153,42	131,21
1	Th.	Euro 3,74	17.12.19		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	137,14 G		155,31	113,37
4	Th.	Euro 0,41	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	107,3 G		122,02	97,98
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	24,85 G		24,94	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,11 G		19,21	15,85
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	180,59 G		210,34	159,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE - Dividende & Substanz	1	174,21 G		199,02	146,16
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	322,23 G		367,91	237,53
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	237,09 G		257,76	191,02
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	143,16 G		144,75	135,49
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Short Term Bond	1	114,49 G		116,57	111,93
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	152,19 G		158,6	98,85
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	398,23 G		451,17	328,88
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE - Dividende & Substanz	1	444,44 G		505,89	370,03
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	112,01 G		118,27	94,8
							DJE - Agrar & Ernährung	1	130,91 G		159,38	107,78
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	131,66 G		192,61	107,65
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	160,03 G		208,29	110,25
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	123,47 G		159,59	84,5
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	577,06 G		646,58	425,27
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,59 G		5,57	3,42
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,79 G		7,62	4,8
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,17 G		5,65	3,57
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,35 G		2,99	1,92
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Euro 2,2	Euro 1,6	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	123,94 G		141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	120,74 G		157,27	97,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	142,65 G		162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	150,77 G		161,93	129,47
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	49,3 G		53,2	42
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,82 G		54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,7 G		39,62	30
							DWS Investment GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	74,83 G		79,66	69,27
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,95 G		77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	46,05 G		49,95	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	115,51 G		136,39	97,75
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	100,31 G		127,19	86,04
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	301,61 G		331,4	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	85,6 G		104,25	63,11
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,13 G		56,65	51,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	288,69 G		302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	370,55 G		465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	120,38 G		134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	117,32 G		130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	73,27 G		83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,22 G		79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	247,29 G		256,07	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,15 G		58,47	37,28
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	135,57 G		138,65	131,91
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	134,48 G		165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	167,85 G		192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	114,42 G		131,93	90,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	262,39 G		296,14	195,75
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	67,04 G		74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,27 G		90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	175,34 G		192,35	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	142,85 G		153,9	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	79,71 G		90,56	60,9
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	115,18 G		139,09	83,64



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH	1	45,04 G		50,43	42,02
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Stiftungsfonds	1	146,32 G		181,25	116,81
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	97,36 G		116,28	89,83
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	115,63 G		131,38	105,76
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	DWS TRC Top Asien	1	107,2 G		116,66	103,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Stabilität	1	151,72 G		167,94	140,34
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	Weltportfolio Dynamik	1	65,69 G		74,48	49,1
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Aktien Schweiz	1	46,36 G		57,87	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Global Water	1	157,38 G		179,22	127,92
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Dynamik	1	118,29 G		126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Sachwerte	1	111,68 G		117,14	101,93
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Defensiv	1	181,31 G		210,81	134,99
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	DWS Qi European Equity	1	68,4 G		76,58	61,11
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	Dynamic Europe Balance	1	31,94 G		34,62	29,79
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Balance Portfolio E	1	148,1 G		184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.227,39 G		1.388,82	954,78
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	31,86 G		32,86	30,4
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	13,16 G		14,66	12,34
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	60,51 G		72,6	43,44
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	25,08 G		26,46	23,7
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	45,35 G		58,27	32,78
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	243,53 G		266,16	175,05
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	340,13 G		396,06	230,55
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	107,21 G		116,98	92,94
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	176,87 G		196,01	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	67,28 G		68,1	66,18
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	DWS Euro Flexizins	1	32,01 G		33,78	30,63
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	128,26 G		132,35	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	370,99 G		448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	109,02 G		119,72	93,79
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	71,07 G		79,09	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,68 G		19,34	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	178,84 G		201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	54,61 G		55,75	53,11
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	DWS Covered Bond Fund	1	62,72 G		71,96	54,58
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	332,33 G		375,35	274,7
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	268,95 G		315,01	208
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	134,01 G		153,36	98,32
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	257,12 G		275,88	185,54
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	56,7 G		62,68	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	198,22 G		249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	38,23 G		41,49	32,82
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	516,78 G		588,48	377,84
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	NORIS-Fonds	1	65,61 G		76,94	46,98
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	DWS-Merkur-Fonds 1	1			23,77	16,26
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	DWS Investment S.A.	1	23,78 G		31,11	19,65
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	56,91 G		59,02	53,82
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	141,09 G		157,11	120,99
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Eurorenta	1	231,25 G		289,99	177,55
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Multi Opportunities	1	255,02 G		314,54	169,46
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Global Value	1	131,88 G		132,77	130,21
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Russia	1	82,54 G		84,1	80,32
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	1.953,18 G		2.004,04	1.877,2
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Floating Rate Notes	1	241,27 G		268,2	208,82
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	11.185,76 G		11.222,02	11.031,37
1	Th.	Th.					DWS Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.					DWS Instl-Pension Flex Yield	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Investment S.A. DWS Euro Money Market Fund	1	100,36 G		100,69	98,68
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,2 G		17,07	13,86
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	21,25 G		25,79	14,8
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	174,86 G		219,9	116,64
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	51,51 G		61,48	40,13
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,15 G		24,82	16,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1			44,67	28,73
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1			33,49	25,8
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	39,43 G		43,32	28,76
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	31,56 G		37,13	24,63
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	56,75 G		66,28	43,26
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	74,89 G		86,31	55,77
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,8 G		29,59	11,35
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	15,14 G		21,16	11,81
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1			38,88	28,97
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	215,77 G		271,36	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	204,07 G		256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	195,48 G		244,25	167,11
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	111,47 G		148,18	90,07
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	136,77 G		145,56	132,6
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	101,07 G		108,93	98,54
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	127,97 G		133,02	123,5
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	227,84 G		282,7	156,48
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	227,98 G		284,56	155,6
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	207,14 G		257,46	138,09
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	255,44 G		316,14	175,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	207,15 G		249,47	166,69
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	196,38 G		236,58	157,12
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,97 G		155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,68 G		151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	136 G		147,12	120,58
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	122,93 G		130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	130,53 G		142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	199,54 G		235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	154,23 G		185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	109,53 G		121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	162,99 G		203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,46 G		91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	154,86 G		181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	123,76 G		150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	103,71 G		110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	159,78 G		201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	197,03 G		230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	85,98 G		102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	124,36 G		136,05	103,67
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	62,31 G		86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	123,91 G		143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	145,21 G		179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	99,28 G		109,25	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	94,95 G		157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	117,12 G		163,17	100,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,04 G		169,82	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	154,07 G		161,69	140,66
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	100,31 G		106,35	93,01
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	114,97 G		127,64	99,03
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	120,33 G		139,4	97,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Investment S.A. DWS Garant 80 FPI	1	123,22 G		144,97	117,08
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	158,92 G		188,66	123,97
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	64,27 G		87,57	55,32
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	60,1 G		82,08	51,7
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	42,77 G		58,34	36,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	103,01 G		129,27	88,4
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	193,93 G		221,8	166,97
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,11 G		147,14	94,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	94,9 G		118,57	81,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	108,93 G		119,88	63,04
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	85,08 G		94,1	49,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	239,94 G		268,2	210,68
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	185,61 G		206,76	162,21
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	136,09 G		157,35	105,64
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	124,67 G		143,33	93,83
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	107,04 G		123,43	81,98
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,01 G		154,52	124,02
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	86,85 G		99,7	76,56
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	99,32 G		104,28	94,63
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	105,4 G		120,14	90
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	113,89 G		117,02	110,63
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	90,74 G		168,73	73,1
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,51 G		115,2	106,75
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	144,05 G		166,23	134,91
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	201,25 G		221,65	162,37
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,8 G		39,91	25,96
1	Euro 0,63	Euro 0,66	13.05.20		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	22,6 G		24,92	15
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,7 G		76,58	74,24
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	201,39 G		228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	177,98 G		209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	149,32 G		183,1	134,91
1	Euro 0,5	Euro 1,27	06.03.20		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1			138,06	112
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	225,81 G		261	181,16
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRM3P35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1			48,92	33
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1			13,27	10,36
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,69 G		13,69	10
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	73,65 G		85,53	54,53
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,68 G		16,44	10,87
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	53,12 G		73,25	40,86
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	13,69 G		16,42	10,4
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	12,09 G		13,59	9,3
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	34,87 G		40,04	26,27
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	24,35 G		31,05	19,06
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,25 G		34	23,88
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	34,28 G		38,49	26,04
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1			55,93	35,28
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	34,65 G		36,16	26,28
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	13,82 G		19,35	11,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1			29,25	12,46
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	31,79 G		35,87	26,91
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	31,64 G		35,35	22
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,62 G		28,94	18,77
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,58 G		14,15	9,8
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	32,83 G		36,82	23,01
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	34,2 G		37,3	24,79
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	29,54 G		36,75	22,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	DWS Investment S.A.	1				
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	Xtr.(IE) - S&P 500	1	44,71 G		50,53	32,63
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		LU0179219752	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	172,55 G		177,4	147,31
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,19 G		15,65	11,78
1	Th.	Th.			A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,81 G		15,37	11,81
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	161 G		167,93	155,04
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	202,14 G		220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,43 G		127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	160,02 G		165,94	154,97
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,8 G		249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	248,28 G		256	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,72 G		169,06	158,69
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	206,98 G		209,44	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	244,98 G		249,53	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	280,98 G		288,47	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	392,94 G		421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	436,44 G		482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	243,8 G		249,81	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	218,18 G		232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,75 G		136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,04 G		121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	183,13 G		200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	41,2 G		48,36	38,87
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	307,16 G		344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,5 G		71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,36 G		204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	65,14 G		93,24	36,67
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,01 G		2,18	0,98
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	215,4 G		247,28	165
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,03 G		6,72	2,67
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	87,6 G		134,54	45,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,5 G		221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,34 G		145,79	136,27
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	218,54 G		228,72	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	158,75 G		164,99	152,57
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,4 G		14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,48 G		21,13	14,14
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	153,79 G		159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,83 G		4,39	2,34
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	42,98 G		54,45	31,37
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,1 G		15,27	7,18
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	155,41 G		161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,63 G		32,79	18,12
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	50,4 G		58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,36 G		247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,04 G		23,79	13,56
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,44 G		11,4	6,53
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,91 G		17,97	13,7
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	155,55 G		160,33	131,67
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	34,49 G		44,64	26,57
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,25 G		10,63	7,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,15 G		24,09	13,86
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,25 G		1,7	0,98
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,16 G		31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	186,14 G		192,59	169,81
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	17,81 G		25,48	14,72
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,13 G		7,43	3,85

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,81 G		159,95	149,27
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	195,76 G		198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,75 G		144	130
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	15,13 G		22,84	13,2
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1			216,22	204,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	213,92 G		220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,05 G		1,41	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	37,16 G		53,84	26,34
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,82 G		1,16	0,64
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	22,82 G		26,07	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,4 G		21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,92 G		25,95	21,7
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,01 G		32,18	24,58
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,08 G		34,33	29,46
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,72 G		12,05	9,74
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1			15,04	10,79
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,14 G		233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBXON3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,7 G		12,44	11,43
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBXON8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,19 G		179,98	156,68
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBXON9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	225,14 G		231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBXOND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,2 G		167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,79 G		11,63	6,89
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBXONH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	91,89 G		114,38	68,27
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBXONJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,73 G		20,77	14,11
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBXONK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,42 G		10,87	8,78
1	Th.	Th.			DBXONM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	262,72 G		269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBXONN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,72 G		24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBXONT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,65 G		22,07	14,3
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBXONV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1			44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBXONZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,88 G		23,36	20,59
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBXOP1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	49,57 G		64,09	39,67
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBXOP8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	24,54 G		28,94	22,16
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBXOPA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,09 G		194,79	174,46
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,57 G		139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,66 G		237,3	208,08
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,48 G		20,72	18,79
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1			10,09	7,32
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1			17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1			20,49	15,38
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	12,44 G		15,58	9,38
1	Th.	Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1			34,66	23,94
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	126,92 G		129,93	116,7
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	110,78 G		115,7	101,05
1	Th.	Th.			DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1			91,46	51,65
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	27,86 G		38,56	21,31
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	77,14 G		94,48	58,22
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,27 G		13,9	7,53
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	142,36 G		167,52	107,04
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,21 G		16,35	11,01
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	36,69 G		43,92	31
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	46,38 G		60,3	37,55
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,93 G		27,92	18,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	57,25 G		74,04	36,07
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	36,35 G		48,34	27,47
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	47,81 G		64,56	38,65
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	95,92 G		117,46	69,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	DWS Investment S.A.	1	40,24 G		50,57	28,45
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,63 G		5,82	4,15
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	17,06 G		23,17	13,97
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	111,26 G		133,02	79,16
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	21,78 G		31,93	19,34
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	19,94 G		29,08	18,05
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	21,23 G		28,53	16,35
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E. & Afr. Sw.	1	36,04 G		44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	45,53 G		57,13	34,19
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	31,75 G		41,34	24,62
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	91,04 G		115,86	65,53
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	6,71 G		9,5	5,62
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	18,29 G		26,36	13,24
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	3,63 G		5,17	2,98
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	127,76 G		151,76	102,92
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	32,27 G		37,28	27,85
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	55,17 G		67,5	40,93
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	13,13 G		17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	42,57 G		50,18	34,41
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	17,81 G		26,32	14,53
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	54,3 G		66,87	41,44
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	53,21 G		58,95	40,7
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	27,41 G		46,14	22,02
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	28,64 G		51,98	22,69
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	27,99 G		31,78	22,55
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	75,76 G		86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	55,91 G		65,31	42,67
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	111,32 G		154,06	88,42
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	26,86 G		37,28	18,32
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	86,46 G		106,4	57,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	22,59 G		37,66	20,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	58 G		88,6	38,62
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	165,1 G		173,38	121,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	98,92 G		112,76	78,46
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	12,95 G		17,82	11,13
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	57,7 G		70,96	44,5
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	100,98 G		125,96	80,65
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	77,31 G		95,62	52,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	128,76 G		130,65	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	525,57 G		710,76	385
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	1.985,95 G		2.601,28	1.582,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.195,8 G		2.300,55	1.871,39
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Gold plus	1	1.871,59 G		1.939,15	1.781,9
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	169,35 G		180,75	164,44
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS USD Floating Rate Notes	1	172,4 G		212,15	129,93
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	164,46 G		203,42	122,9
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	151,71 G		187,42	113,24
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	200,96 G		207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,23 G		121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	182,87 G		189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	212,98 G		220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	143,97 G		146,16	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,33 G		92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	132,93 G		135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	191,84 G		232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	168,31 G		206,27	124,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Investment S.A.	1	168,52 G		204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	222,96 G		269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Inv.-Top Euroland	1	271,09 G		324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	249,96 G		301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	239,18 G		287,19	211,45
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	12.003,26 G		12.421,49	11.463,43
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,87 G		13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1			329,01	267,92
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,59 G		72,94	71,45
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.805,47 G		13.886	13.643,24
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1			72,03	49,19
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1			59,61	39,24
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1			17,44	12,56
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1			22,8	15,15
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1			31,15	21,26
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1			57,2	37,7
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1			48,96	31,3
1		Euro 0,78	13.05.20		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1			50,43	32,46
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,18 G		8,3	7,91
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,51 G		64,03	57,87
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	18,71 G		25,58	14,48
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,71 G		107,51	103,26
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	100,79 G		110,5	70,97
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	103,09 G		108,17	96,71
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	167,1 G		175,69	157,28
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	92,73 G		96,04	82,12
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,48 G		57,12	52,05
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	162,66 G		177,29	141,56
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	519,5 G		538,65	356,98
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	520,19 G		540,81	376,51
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	99,08 G		105,69	70,28
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	92,94 G		97,86	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	156,97 G		163,02	137,33
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	184,95 G		250,81	151,85
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	139,56 G		189,1	114,78
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	165,21 G		195,57	116,37
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	171,49 G		201,21	120,43
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	108,36 G		148,1	83,88
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	112,09 G		152,36	84,23
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	86,7 G		120,77	63,94
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	62,42 G		68,21	54
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	290,48 G		331,77	219,55
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	206,49 G		237,17	156,16
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	173,26 G		178,99	167,16
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	142,66 G		172,86	106,65
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	133,97 G		138,47	129,23
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	558,52 G		578,98	397,3
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	114,57 G		116,59	112,38
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	109,69 G		112,12	95,77
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	98,44 G		111,12	75,97
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	141,9 G		142,26	136,04
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.248,97 G		1.265,01	1.226,41
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	61,65 G		85,73	45,44
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	72,42 G		98,71	53,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO TREND	1	125,87 G		129,81	119,25
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	165,5 G		170,62	156,84
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,95 G		8,06	7,76
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,6 G		70,84	68,43
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM ETHENEA Independent Investors S.A	1	61,42 G		62,06	59,97
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	126,31 G		137,1	118
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	162,86 G		170,39	152,1
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	130,07 G		138,5	123,46
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	78,86 G		83,78	70,07
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,18 G		86,88	72,47
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	132,74 G		143,61	126
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien Fiera Capital [IOM] Limited	1	113,19 G		128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	36,14 G		48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	13,87 G		19,84	11,81
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	12,69 G		17,05	10,71
1	US\$ 0,17	US\$ 0,04	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,54 G		6,61	4,15
1	Th.	Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1			7,03	4,52
1	US\$ 0,19	US\$ 0,05	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1			6,11	3,99
1	Th.	Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1			6,37	3,99
1	Th.	Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,21 G		6,05	3,92
1	Th.	Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	3,91 G		4,99	3,15
1	Th.	Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1			6,11	4,05
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	1,94 G		2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,55 G		20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	72,82 G		78,45	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,37 G		17,44	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,88 G		19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	23,31 G		28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	19,13 G		25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42 G		45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,03 G		14,89	10,81
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,02 G		14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	21,88 G		25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	32,84 G		35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,91 G		19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,78 G		12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	26,65 G		32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,23 G		17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,6 G		32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	20,77 G		25,86	14,14
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,59 G		11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,12 G		15,49	11,8
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,19 G		14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	21,65 G		26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	11,71 G		14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,93 G		19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	17,28 G		22,52	13,69
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,15 G		21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,08 G		26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,77 G		15,02	14,34



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	19,72 G		23,29	15,08
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-International Fd.	1	463,34 G		519,45	355,6
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	18,56 G		22,27	15,24
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	14,28 G		17,74	10,34
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,93 G		17	16,03
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	19,84 G		21,93	17,22
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	15,17 G		19,37	11,71
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	11,8 G		15	9,09
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,76 G		20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,06 G		15,34	8,36
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,57 G		18,87	10,29
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,11 G		14,07	7,67
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,02 G		16,62	10,75
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,73 G		29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	26 G		26	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,01 G		12,01	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678170	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	14,6 G		18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,22 G		28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	14,69 G		18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGQ	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,26 G		28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,2 G		19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	13,44 G		15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	6,98 G		9,07	5,42
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Italy Fund	1	9,6 G		11,14	8,19
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	53,06 G		60,06	38,1
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	58,66 G		71,97	44,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	30,85 G		33,83	21,2
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,08 G		11,92	7,38
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	64,39 G		70,42	50,24
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	31,64 G		41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	51,67 G		56,07	40,03
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	45,79 G		56,32	32,07
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,24 G		10,22	8
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	16,45 G		19,44	12,3
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	12,19 G		14,19	10,48
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,58 G		26,23	19
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,85 G		11,46	8,34
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,16 G		21,2	15,35
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,2 G		18,22	10,92
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,09 G		15,59	9,39
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,85 G		20,32	12,29
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,56 G		17,51	10,54
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,18 G		26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	33,53 G		42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	60,88 G		69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,1 G		37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	28,07 G		36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	55,16 G		63,47	48,57
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	44,74 G		48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,39 G		56,29	26,23
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	53,41 G		64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	29,32 G		31,65	20,37
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,35 G		11,47	8,68
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	26,44 G		32,05	20,16
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-America Fund	1	16,8 G		18,95	14,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	38,46 G		42,28	32,65
							Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	40,16 G		46,36	32,99
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,47 G		12,56	10,06
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,6 G		9,55	7,37
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9 G		9,04	8,85
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,71 G		11,11	10,19
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,08 G		29,35	18,41
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,61 G		11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,57 G		10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,31 G		59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,73 G		1,87	1,29
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,92 G		9,5	6,63
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,41 G		26,54	20,33
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,49 G		26,62	20,38
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,1 G		19,31	14,76
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,22 G		43,28	40,71
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	21,09 G		35,44	15,56
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,42 G		61,37	33,87
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,85 G		26,82	14,49
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,11 G		13,78	11,36
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,92 G		19,04	14,73
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	41,01 G		50,75	34,46
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	60,33 G		68,38	46,62
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,05 G		33,47	30,52
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,91 G		31,2	18,79
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	30,87 G		47,81	22,45
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,12 G		1,15	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,46 G		40,72	24,4
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,55 G		20,07	13,16
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	64,79 G		83,76	53,58
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	219,16 G		252,64	193,05
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	31,66 G		36,24	24,98
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,59 G		28,73	18,6
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,52 G		50,61	31,42
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,26 G		59,53	38,44
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,81 G		17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	39,96 G		51,99	32,89
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,42 G		14,46	13,57
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,91 G		9,54	6,61
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	104,5 G		136,24	74,85
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,58 G		10,41	6,54
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	36,45 G		45,01	26,33
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,41 G		7,61	6,81
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	52,83 G		62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,74 G		1,89	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,65 G		34,99	22,11
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,39 G		3,52	1,84
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,65 G		75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	69,13 G		79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	19,71 G		24,11	15,17
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,87 G		26,08	15,28
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	12,65 G		13,77	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	10,67 G		12,69	9,17
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,25 G		26,13	19,5
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	19,54 G		25,99	16,22
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	18,76 G		20,96	14,66
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,61 G		47,59	27,93

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	42,27 G		57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	24,58 G		28,32	18,47
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-American Diversi.	1	54,39 G		66,99	48
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	274,57 G		311,84	201,17
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	68,88 G		78,63	51,94
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	8,64 G		9,43	7,57
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	43,43 G		54,86	33,39
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,69 G		20,49	13,91
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,64 G		20,49	14,15
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,16 G		22,66	15,56
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine FINEXIS S.A.	1	796,62 G		874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	44,92 G		51,04	35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	90,43 G		116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	57,54 G		72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	60,87 G		77,29	57,99
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	71,83 G		91,81	54,37
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER First State Investments [UK] Ltd.	1	79,66 G		102,66	62,44
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,11 G		3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,88 G		3,32	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	2,85 G		3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,33 G		3,95	2,86
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,89 G		9,1	5,93
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,42 G		8,55	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,07 G		11,61	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	4,99 G		6,44	4,24
8	Th.	Th.			A0HOQL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	5,86 G		6,85	5,01
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,13 G		3,79	2,42
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	12,94 G		15,33	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select First Trust Advisors L.P.	1	5,18 G		5,7	4,05
1	US\$ 0,5	US\$ 0,84	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,5 G		22,52	12,11
1	£ 0,34	£ 0,73	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,34 G		26,56	12,37
1	US\$ 0,46	US\$ 0,17	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	37,32 G		45,8	26,54
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	40,47 G		48,41	28,48
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	21,5 G		29,48	15,62
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	21,74 G		31,57	14,78
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	36,44 G		48,07	30,13
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	26,09 G		30,05	18,18
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	27,2 G		34,75	19,46
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF Fisch Fund Services AG	1	19,1 G		21,32	14,24
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,25 G		166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Flossbach von Storch Invest S.A.	1	144,98 G		156,64	133,85
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	137,74 G		138,1	123,2
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,13 G		100	91,5
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	156 G		170,54	123,72
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	279,61 G		309,81	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	163,09 G		172,39	148,94
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	136,04 G		162,15	113,08
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	109,95 G		112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	143 G		155,5	125,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	261,18 G		282,6	230
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	133,39 G		141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	157,04 G		171,61	140,11
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	218,62 G		242,06	173,31
							Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	140,28 G		148,62	125,31
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,76	Euro 0,41	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,87 G		9,54	8,72
7	Euro 0,78	Euro 0,41	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,77 G		7,5	6,65
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,93 G		6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,9 G		6,51	4,03
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,48 G		18,41	12,95
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	20,37 G		27,26	15,71
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,14 G		14,7	8,73
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,8 G		19,82	18,31
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,18 G		19,71	17,6
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,1 G		17,44	15,67
7	Euro 0,23	Euro 0,19	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,41 G		6,05	4,86
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,34 G		15,34	13,79
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,99 G		12,07	10,66
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	7,95 G		10,4	6,4
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	7,6 G		9,93	5,86
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,36 G		14,75	9,15
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,69 G		11,42	8,51
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	9,89 G		12,67	7,69
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,25 G		13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,28 G		13,29	9,9
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,65 G		8,96	6,54
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,3 G		13,75	9,25
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,84 G		19,5	14,03
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,58 G		9,95	7,15
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,21 G		11,75	11
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	19,71 G		24,41	16,02
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,21 G		32,67	21,11
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,08 G		36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,43 G		44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,32 G		40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,51 G		29,06	15,12
7	Euro 1,13	Euro 0,63	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,47 G		11,67	10,04
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,71 G		27,53	25,15
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,84 G		56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,3 G		20,58	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,55 G		65,77	36,74
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,44 G		31,2	18,31
7	Euro 0,53	Euro 0,3	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,09 G		9,63	9
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,93 G		27,97	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,5 G		25,4	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,86 G		47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,36 G		26,09	23,75
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,16 G		27,65	24,13
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,25 G		24,58	21,8
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,38 G		18,34	12,81
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,32 G		18,07	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,29 G		22,7	17,26
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,69 G		17,41	10,81
7	US\$ 0,41	US\$ 0,32	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,58 G		8,54	5,35
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,5 G		19,31	11,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	17,53 G		23,35	13,7
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,84 G		47,99	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,84 G		27,66	25,18
7	Euro 1,09	Euro 0,63	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,74 G		14,85	13,44
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,68 G		64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,17 G		40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,51 G		25,04	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,55 G		37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,1 G		42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,07 G		35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,35 G		21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,11 G		13,89	8,46
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,57 G		9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,7 G		16,13	14,61
7	Euro 0,16	Euro 0,1	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,16 G		10,48	9,55
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,13 G		27,71	24,58
7	US\$ 1,28	US\$ 0,69	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,41 G		11,61	10,28
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,43 G		24,71	21,86
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,71 G		14,59	13,35
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,73 G		8,23	7,51
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,77 G		40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,1 G		32,87	22,22
7	US\$ 0,85	US\$ 0,38	12.12.19		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1			26,04	17,09
7	Th.	Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1			23,8	15,95
7	Euro 1,13	Euro 0,33	12.12.19		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1			26,36	16,88
7	Th.	Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	24,91 G		28,96	19,33
7	Th.	Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	28,79 G		33,38	21,65
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,08 G		32,93	22,17
7	US\$ 0,61	US\$ 0,55	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,93 G		10,39	7,85
7	US\$ 0,6	US\$ 0,33	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,07 G		9,69	8,96
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,04 G		20,13	18,76
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,23 G		18,21	16,99
7	£ 1,03	£ 0,55	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,74 G		14,98	13,49
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,84 G		21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,58 G		32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,19 G		35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,28 G		28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,82 G		19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,37 G		23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,16 G		21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,15 G		19,42	12,07
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,72 G		33,18	22,42
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19 G		22,12	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,29 G		38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,61 G		40,18	24,93
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,77 G		56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,35 G		32,61	22,06
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,72 G		14,86	13,2
7	US\$ 0,3	US\$ 0,22	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,18 G		8,44	7,77
7	US\$ 1,78	US\$ 0,82	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,3 G		10,78	9,09
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,63 G		6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	33,91 G		35,53	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,21 G		25,02	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,93 G		20,22	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,7 G		23,61	15,95
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,47 G		18,43	12,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	Franklin Templeton International Services S.àr.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,16 G		21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1			7,45	5,14
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,13 G		26,4	14,63
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,89 G		28,81	20,96
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,48 G		24,29	14,75
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,52 G		11,88	10,99
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,17 G		29,11	15,12
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,03 G		27,98	21,15
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,31 G		22,06	13,69
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,44 G		18,38	12,71
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	24,9 G		36,89	19,56
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,48 G		39,98	23,45
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,29 G		15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,37 G		17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,96 G		30,1	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,05 G		26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	11,78 G		16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	10,12 G		14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,23 G		25,99	23,73
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,71 G		6,39	4,32
7	Euro 1,57	Euro 0,75	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,39 G		10,83	9,15
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,42 G		20,19	16,26
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,1 G		10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,31 G		14,4	11,24
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,64 G		83,2	48,78
7	US\$ 0,34	US\$ 0,27	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,01 G		5,51	4,3
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,18 G		10,05	4,89
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,12 G		26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,36 G		21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,01 G		20,99	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,17 G		19,91	14,47
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,7 G		83,28	48,97
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,34 G		5,68	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,07 G		7,57	3,69
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,25 G		7,7	7,09
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,59 G		6,97	3,31
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	21,43 G		29,81	17,17
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,64 G		7,84	5,76
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,08 G		22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,18 G		14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	31,84 G		41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,36 G		56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	31,21 G		40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,5 G		16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,13 G		21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,19 G		14,63	9,27
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,1 G		29,1	22,04
7	US\$ 0,99	US\$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,6 G		20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,79 G		9,13	8,39
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1			26,53	23,68
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1			18,99	13,86
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1			29,34	19,41
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1			25,07	24,1
							FundLogic SAS					
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	115,66 G		139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	117,64 G		142,2	86,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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.	1	22,5 G		24,79	17,15
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	145,66 G		191,91	102,13
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	19,81 G		21,71	18,02
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	21,28 G		26,62	18,96
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	12,99 G		18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	16,89 G		18,2	15,06
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	100,54 G		115,08	47,43
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	19,76 G		22,5	14,39
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	24,6 G		29,72	17,73
1					A2JHE8	LU1750178011	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1			93,22	72,84
							M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1				
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A.	1	223,94 G		264,29	166,65
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	289,57 G		322,62	218,74
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	82,26 G		87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	167,33 G		177,23	153,2
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	157,84 G		170,21	115,97
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	GAM Multistock-Japan Equity	1	225,42 G		248,2	175,75
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	330,66 G		359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	347,69 G		378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	288,01 G		333,56	217,23
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	29,63 G		33,44	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	321,58 G		369,88	246,71
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0JZZK	LU0256063883	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	54,8 G		59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0JZZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	179,43 G		195,94	151,1
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	181,61 G		188	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	333,21 G		379,97	254,31
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	160,13 G		199,64	135,7
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	349,93 G		358,46	332,07
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multibond - Dollar Bond	1	1.980,75 G		1.989,64	1.952,67
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multicash-Money Market EO	1	714,22 G		800,51	534,4
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	GAM Multistock - Swiss Equity	1	93,95 G		104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	96,83 G		110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	123,45 G		140,82	104,24
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	72,63 G		80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,29 G		285,77	217,81
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	162,33 G		178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	115,34 G		126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	162,72 G		173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	109,93 G		117,3	98,77
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	30,1 G		33,66	21,18
							Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1				
							GAM Fund Management Ltd.	1				
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,71 G		27,41	20,58
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	211,52 G		217,46	151,77
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	215,97 G		222,07	153,63
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star Japan Leaders Fund	1	23,39 G		26,6	17,21
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	387,57 G		436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	327,35 G		374,98	242,26
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star European Equity	1	5,39 G		6,12	3,87
							GAM Star Continental Europ.Eq.	1				
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG	1	11,78 G		13,06	7,99
							Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1				
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Management AG	1	16,76 G		18,43	13
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,96 G		20,63	15,25
							Gamax Fds-Asia Pacific	1				
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	121,4 G		122,31	119,32
							Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A.	1	115,4 G		149,96	89,7
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	64,98 G		72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Balance	1	62,92 G		72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	59,49 G		71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	71,43 G		82,36	56,18
							Generali Komfort-Dynamik Glob.	1				
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweiglinie]					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,04 G		59,4	55,39
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,61 G		58,89	57,73
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	135,69 G		151,98	127,29
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,48 G		44,65	28,72
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU06000005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	88,91 G		93,1	79,27
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,71 G		28,43	20,44
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	32,19 G		39,7	25,29
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	24,96 G		28,27	18,06
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	15,55 G		17,53	11,78
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	21,72 G		30,15	17,21
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,62 G		20,31	11,85
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	14,65 G		20,37	11,6
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,86 G		10,6	6,26
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,13 G		8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,16 G		8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,43 G		11,29	6,71
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,44 G		33,92	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,07 G		15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	20,39 G		21,53	14,09
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,29 G		13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,81 G		21,7	14,87
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,51 G		6,05	4,49
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,4 G		39,45	26,43
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,95 G		25,26	15,72
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,84 G		16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,13 G		22,29	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,3 G		18,03	10,96
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,33 G		31,69	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,86 G		14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	31,42 G		33,12	21,68
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	15,57 G		17,72	13,57
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,66 G		10,86	8,41
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	16,76 G		21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,35 G		16,35	10,75
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNNM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	15,74 G		18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,88 G		21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,3 G		22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,13 G		20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,19 G		23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,01 G		23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,95 G		20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,35 G		23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,67 G		20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,28 G		25,55	16,58
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,63 G		22,47	12,53
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	270,01		284,99	201



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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	114,92 G		141,75	82,9
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	118,02 G		144,54	84,71
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	59,99 G		61,36	58,95
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS& P Fonds EURO Konzept	1	82,73 G		91,48	72,8
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	153,06 G		185,95	123,19
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Schwellenländer	1	74,99 G		92,13	62,15
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds Family Business	1	113,04 G		130,27	84,26
							GS& P Fonds GAP	1	183,43 G		202,34	146,65
							Gutmann Kapitalanlage AG					
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	99,75 G		106,29	82,99
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.285,38 G		1.372,59	950,94
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	131,52 G		146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	130,74 G		142,58	123,85
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	324,86 G		379,32	245,13
							HANetf Management Ltd.					
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1			8,1	5,21
4					A2PPQ0	DE000A2PPQ08	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1			8,26	4,27
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1			10,52	7,15
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1			9,25	6,32
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1			9,07	6,13
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,9 G		9,89	8,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,39 G		22,58	17,48
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	101,22 G		106,99	80,29
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,16 G		24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	35,62 G		42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,87 G		20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,76 G		24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	39,89 G		51,46	29,78
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	107,52 G		109,15	101,65
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	99,6 G		106,46	91,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	132,9 G		153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	76,76 G		86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	63,96 G		73,1	52,91
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,48 G		66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	110,35 G		138,32	70,7
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,54 G		46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,77 G		48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	46,42 G		66,4	35,01
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	153,66 G		167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	66,25 G		69,55	55,89
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	169,84 G		184,52	151,68
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,5 G		74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,5 G		71,04	47,94
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,3 G		80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	71,25 G		76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	61,23 G		68,76	49,54
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	123,29 G		132,27	91,07
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	91,51 G		103	86,01
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	78,29 G		102,43	60,44
7	Th.	Euro 3,27	19.12.18		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	99,28 G		104,04	90,83
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,38 G		49,61	40,93
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	60,96 G		62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,15 G		49,56	46,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	28,53 G		31,47	26,1
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HANSAertrag	1	60,66 G		66,14	38,89
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	TBF GLOBAL VALUE	1	66,62 G		73,49	54,17
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	Aramea Hippokrat	1	93,46 G		114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	35,51 G		38,6	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	18,65 G		19,38	15,35
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	TBF GLOBAL INCOME	1	131,83 G		161,78	87,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Vermögensverw. Global Dynamic	1	44,19 G		47,4	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	55,31 G		55,77	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	44,54 G		49,12	32,27
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	TBF SMART POWER	1	48,18 G		57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	33,75 G		35,01	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity	1	44,75 G		48,57	41,45
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	advantage konservativ	1	115,94 G		122,7	101,11
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	BRW Balanced Return	1	120,16 G		123,95	84,02
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	61,7 G		68,09	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	62,86 G		63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	TOP Defensiv Plus	1	95,94 G		122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	97,62 G		119,57	91,66
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	128,06 G		136,11	106,02
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	BRW Balanced Return Plus	1	77,85 G		100,2	65,04
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	89,89 G		100,71	77,22
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	antea InvAG mvK u.TGV - antea Rücklagenfonds	1	47,75 G		48,06	46
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MB Fund - Max Value	1	114,29 G		162,57	82,35
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	10,59 G		12,01	9,49
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,9 G		12,04	6,73
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	118,89 G		127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	122,7 G		137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	130,94 G		147,39	105,01
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	61,26 G		68,06	53,25
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	196,34 G		205,25	129,59
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	208,81 G		237,54	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	77,95 G		84,12	71,3
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	104,18 G		112,25	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	232,94 G		267,97	203,86
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	13,77 G		14,98	11,53
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	66,04 G		75,24	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	135,8 G		173,92	133,4
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	143,2 G		157,75	107,96
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	205,86 G		228,34	182,18
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,16 G		15,33	11,48
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	73,26 G		79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	555,11 G		575,87	349,12
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	645 G		677,56	409,56
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,64 G		35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,02 G		81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,69 G		126,16	79,15
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	23,8 G		26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	220,09 G		252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	102,05 G		105,86	98,09
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	271,32 G		298,97	204,15
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	137,91 G		161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	15,51 G		18,76	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,06	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	6,74 G		9,77	5,56
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	409,66 G		444,89	371,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 30	1	46,3 G		49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 50	1	49,39 G		54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Premium 100	1	47,89 G		56,35	37,82
							Weberbank Bond Satellite	1	41,42 G		44,63	38,4
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	159,15 G		165,33	149,69
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	130,33 G		135,39	122,7
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	51,53 G		58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	97,78 G		118,52	82,83
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,08 G		33	20,54
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	17,68 G		20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	16,98 G		19,98	12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,88 G		7,05	6,66
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	42,76 G		53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	15,64 G		17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	44,23 G		55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	48,05 G		64,6	36,07
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	96,93 G		106,49	71,26
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	7,69 G		12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,41 G		7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	18,49 G		20,97	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,06 G		16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,4 G		3,74	3,17
10	Th.	Th.			A0DLA4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,08 G		18,52	7,91
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,52 G		12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,95 G		16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,42 G		16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,23 G		17,25	7,38
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,77 G		13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,14 G		13,95	9,32
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,02 G		10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,29 G		15,23	8,07
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	24,9 G		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	15,6 G		20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	19,68 G		25,75	14,39
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,38 G		10,81	6,98
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	15,67 G		19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,56 G		15,34	13,21
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,51 G		16,25	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,52 G		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	7,43 G		9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,26 G		20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,86 G		20,51	15,39
							Horizons ETFs Management (Canada) Inc.					
1	kann.\$,11	kann.\$,27	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	5,2 G		6,99	2,88
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,57 G		18,05	13,23
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	27,49 G		39,13	21,57
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,19 G		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	15,42 G		19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,3 G		26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,54 G		22,15	14,07
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,42 G		20,64	13,14
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	38,62 G		45,29	31,93
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,22 G		12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,05 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	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	5,26 G		7	3,62
1	£ 3,06	£ 5,23	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	67,76 G		90,6	52,13
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,36 G		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		9,07	7,48
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,81 G		19,24	13,59
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,75 G		17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,16 G		19,86	11,03
1	US\$ 0,44	US\$ 0,07	23.04.20		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	12,87 G		16,06	10,34
1	US\$ 0,42	US\$ 0,08	23.04.20		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,36 G		19,26	12,38
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,47 G		23,28	10,11
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,37 G		23,27	14
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,48 G		16,71	10
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,25 G		20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,2 G		16,35	9,82
1	Euro 0,39	Euro 0,43	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	11,92 G		14,99	8,98
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WVQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	26,22 G		29,89	19,14
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,64 G		31,72	21,48
1	US\$ 0,49	US\$ 0,52	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	9,93 G		13,2	7,96
1	US\$ 0,77	US\$ 0,77	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,01 G		45,81	32,17
1	US\$ 0,45	US\$ 0,11	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,24		22,8	14,97
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	11,66 G		20,37	8,85
1	£ 0,57	£ 0,06	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	17,87 G		24,76	12,44
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,3 G		31,73	20,42
1	US\$ 0,71	US\$ 0,09	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1			16,33	12,56
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	21,25 G		32,59	17,73
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	53,96 G		80,7	38
1	US\$ 0,94	US\$ 1,1	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	35,1 G		40,55	28,08
1	US\$ 1,01	US\$ 1	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,3 G		30,26	20,35
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,73 G		2,44	1,49
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,79 G		15,7	10,61
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	37,98 G		45,65	27,35
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,04 G		12,38	8,38
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	8,76 G		10,8	7,3
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,09 G		39,82	23,68
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,8 G		28,93	16,05
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,49 G		25,95	14,39
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	15,66 G		18,53	12,03
1	US\$ 0,33	US\$ 0,34	18.07.19		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1			14	10,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1			8,11	6,25
1	US\$ 1,1	US\$ 1,04	01.08.19		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1			30,75	22,78
1	US\$ 0,76	US\$ 0,18	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	17,41 G		24,54	13,75
1	US\$ 0,48	US\$ 0,79	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,39 G		13,69	6,43
1	US\$ 0,24	US\$ 0,03	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,36 G		10,79	6,85
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,12 G		15,34	12,46
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	93,31 G		106,34	80,57
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,24 G		10,63	7,32
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,07 G		41,52	23,68
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,82 G		121,52	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	66,25 G		76,31	52,04
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,21 G		47,86	28,37
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,21 G		10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,33 G		40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,85 G		16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	29,02 G		36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,45 G		88,69	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,86 G		84,51	46,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	34,05 G		44,64	25,24
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,29 G		38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	38,08 G		49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,92 G		17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	33,15 G		37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,11 G		28,1	24,87
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,7 G		18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,92 G		44,97	36,75
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,17 G		23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,3 G		29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,64 G		21,33	19,72
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	38,63 G		50	29
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	36,74 G		52,73	28,21
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,23 G		68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	101,14 G		115,16	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,17 G		17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,49 G		145,58	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	121,73 G		176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,07 G		43,94	26,06
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,71 G		11,17	7,6
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,92 G		60,96	39,87
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	31,61 G		41,18	23,43
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,6 G		120,35	92,13
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,99 G		37,16	22,89
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,8 G		49,93	29,66
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,81 G		13,18	12,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	120,07 G		174,11	94,43
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	25.07.19		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1			9,15	8,1
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	242,7 G		272,2	175
1	Euro 0,05		27.04.20		A2N84J	LI0443398271	PI Global Value Fund CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global iM Global Partner Asset Management S.A.	1	4,66 G		5,67	3,16
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	297,24 G		340,23	228,9
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	420,1 G		477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	266,42 G		280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	294,61 G		308,47	266,52
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	34,46 G		44,75	25,19
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	265,75 G		281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,23 G		13,02	10,99
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	57,52 G		57,84	46,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	apo Medical Balance	1	127,58 G		133,43	117,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORX	DE000DWSORX3	Gothaer Comfort Ertrag	1	142,18 G		152,01	122,75
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Gothaer Comfort Balance	1	52,84 G		63,82	39,64
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo TopDividende Europa	1	49,96 G		51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	64,66 G		67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	62,45 G		67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	55,97 G		63,54	45,61
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	apo Forte INKA	1	61,49 G		65,25	58,34
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	114,07 G		126,5	104,63
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Sector Rotation	1	53,74 G		59,52	49,62
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC Multi Markets Select	1	200,61 G		238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	HSBC German Equity	1	43,52 G		46,3	40,06
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	apo Rendite Plus INKA Gothaer Euro-Rent	1	61,45 G		63,55	58,28

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Strategie Dynamik	1	71,75 G		83,78	59,7
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,54 G		59,01	48,37
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	55,13 G		74,69	42,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	64,1 G		73,37	54,29
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,7 G		55,76	55,65
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	130,74 G		144,36	98,81
10	US\$ 0,7	US\$ 0,08	12.03.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	28,24 G		34,97	21,43
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	132,84 G		163,94	101,82
12	US\$ 8,47	US\$ 1,72	19.12.19		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	111,58 G		158,9	75,83
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	327,04 G		405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WVMT43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	409,26 G		448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	273,6 G		310	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	307,15 G		400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	147,91 G		205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	379,69 G		430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	192,43 G		302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1			403,55	256,07
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	37,7 G		39,87	25,44
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1			26,99	17,61
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,62 G		16,37	10,54
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1			16,38	11,41
10	US\$ 1,23	US\$ 0,3	12.03.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	22,68 G		30,6	17,89
12	US\$ 4,44	US\$ 0,62	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	25,33 G		41,69	11,38
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	173,78 G		235,95	136,2
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,51 G		100,87	93,35
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	76,21 G		93,35	58,55
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	67,41 G		84,46	50,54
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	203,8 G		251,95	153,9
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	52,16 G		63,04	37,7
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	80,8 G		101,68	60,25
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	73,75 G		84,89	54,13
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,64 G		59,46	40,91
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	55,46 G		64,84	42,23
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	60,04 G		75,61	43,22
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	275,2 G		388,2	184,48
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	40,19 G		66,65	34,11
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	303,2 G		378,3	207,9
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	438,9 G		500,1	324,6
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	322,5 G		398,85	223,15
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	238,6 G		295,35	163,66
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	378,15 G		460,9	306,75
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	305,3 G		322,1	224,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	213,55 G		272,45	154,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	86,66 G		126,24	64,32
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	91,78 G		120,6	71,6
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	129 G		203,4	88,67
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	486,45 G		557,8	374,8
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	172 G		193,86	127,08
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	87,47 G		97,01	58,45
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	82,56 G		103,56	65,09
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	150,06 G		236,05	100,1
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	204,05 G		255,35	160,5
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	36,13 G		44,92	29,25
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	498,75 G		575,9	377,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd.	1				
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	34,9 G		61,91	29,16
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	30,58 G		38,32	22,82
10	US\$ 0,34	US\$ 0,1	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	46,84 G		58,64	44,39
10	Euro 0,35	Euro 0,03	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,96 G		19,81	11,99
10	US\$ 0,24	US\$ 0,02	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	7,46 G		9,99	5,8
10	US\$ 0,49	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6,18 G		8,42	5,3
1	Euro 1,19	Euro 0,06	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1			19,16	12,18
10	US\$ 1,17	US\$ 0,31	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1			48,75	30,71
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	207,75 G		221	152,08
10	Euro 1,24	Euro 0,08	12.03.20		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	126,26 G		152,62	96,74
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1			28,33	17
10	US\$ 1,58	US\$ 0,22	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,47 G		19,98	11,76
10	US\$ 1,52	US\$ 0,37	12.03.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	20,94 G		29,17	17,65
10	Th.	Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	20,2 G		23,25	15,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1			187,92	129,9
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYS5W68	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	11,78 G		15,53	11,39
1	Euro 1,16	Euro 0,27	12.03.20		A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	29,72 G		35,54	20,95
1	Euro 0,58	Euro 0,12	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1			49,65	30,62
1	Euro 0,91	Euro 0,22	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1			21,35	15,15
1	Euro 0,01	Euro 0,01	19.09.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-USD FI.Rate Not.UETF	1			19,22	15,85
1					A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1			20,03	14,08
							I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1			20,07	18,14
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,02 G		3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	314,62 G		318,08	310,62
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,3 G		10,7	10,02
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,68 G		21,22	13,21
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,02 G		15,93	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,59 G		16,56	12,73
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,88 G		11,41	9,81
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	15,65 G		17,29	13,48
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,37 G		23,34	18,46
3	Euro 0,23	Euro 0,48	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,55 G		14,83	11,58
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,42 G		19,15	16,78
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	45,46 G		65,31	37,44
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco GI. Struct. Equity Fd	1	42,43 G		51,92	33,24
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,22 G		18,18	10,28
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	54,22 G		70,58	40,87
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,87 G		8,23	7,42
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,36 G		12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	14,57 G		18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,97 G		11,73	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	44,26 G		47,19	35,21
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	15,74 G		17,39	13,56
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,13 G		11,77	10,97
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	54,32 G		57,24	35,13
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	83,19 G		85,34	79,08
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,82 G		21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	19,69 G		24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,35 G		12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	61,17 G		65,58	48,93
3	US\$ 0,39	US\$ 0,34	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	11,57 G		12,98	10,54
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,42 G		18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	19,24 G		24,21	14,28
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,68 G		12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	12,89 G		14,42	11,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Management S.A.	1	125,19 G		135,32	100,08
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	25,11 G		30,57	19,42
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	17,15 G		22,94	13,31
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	22,97 G		26,78	18,28
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco US Structured Equity	1	7,57 G		12,17	4,59
							Invesco Energy Fund	1				
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Asset Management Luxembourg S.A.	1	19,24 G		20,85	9,72
							Investec Gl.St.Fd-Global Gold	1				
							IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	103,91 G		114,27	81,68
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	247,61 G		316,65	205,09
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	80,86 G		108,47	72,3
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,08 G		15,67	13,9
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	135,85 G		147,83	131,2
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,15 G		37,98	23,79
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,4 G		10,95	9,62
7	Euro 0,08	Euro 0,04	23.10.19		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,15 G		10,7	9,44
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	81,56 G		94,58	63,42
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,21 G		13	9,74
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	104,99 G		119	102,22
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.631,27 G		3.018,59	2.074,2
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	84,73 G		98,69	81,03
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	224,29 G		271,88	174,91
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	34,72 G		40,58	25,81
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	139,35 G		152,77	106
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	158,48 G		170,58	130,06
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	79,7 G		89,94	72,03
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	213,36 G		241,88	199,15
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	153,79 G		158,99	127,55
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	48,49 G		51,22	26,5
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	165,69 G		194,76	125,33
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	52,74 G		60,23	41,2
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	159,41 G		173,53	149,78
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,69 G		18,31	11,7
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	10,89 G		11,84	9,44
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,16 G		17,09	12,24
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	137,85 G		157,87	118,69
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,64 G		17,82	14,4
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,25 G		10,65	9,47
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	138,23 G		150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	133,93 G		140,84	126,26
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	100,27 G		122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	189,1 G		201	100
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	176,55 G		189,31	146,54
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	172,31 G		177,33	136,61
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1			190,5	123,72
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1			177,7	104,16
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	174,52 G		180,14	123,37
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,1 G		28,28	20,09
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	141,35 G		176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	133,16 G		144,01	125,68
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	116,03 G		137,87	79,72
1	Euro 0,21	Th.			A1WONA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,36 G		13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	13,42 G		15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1WOM7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,38 G		12,04	9,78
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	178,51 G		185,8	131,5
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,26 G		21,03	13,68



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	188,96 G		226,47	149,03
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	StarCapital FCP-Starpoint	1	44,38 G		48,82	41,83
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	PVV SICAV - PVV Classic	1	190,55 G		217,11	147,18
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	EB Öko-Aktienfonds	1	111,73 G		126,52	90
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	boerse.de-Aktienfonds	1	17,64 G		19,13	15,29
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	32,15 G		36,75	24,78
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Sauren Global Opportunities	1	174,99 G		201,35	123,75
							Fds Direkt-Skyline Dynamik					
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	23,57 G		31,69	19,5
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	1,96 G		2,28	1,54
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	3,27 G		3,87	2,38
1	Euro 0,1	Euro 0,07	02.01.20		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,24 G		3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,76 G		5,63	3,64
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	1,93 G		2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,9 G		3,44	2,21
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel.	1	3,08 G		3,26	2,19
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	JO Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,48 G		1,77	1,16
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,29 G		2,77	1,8
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,46 G		5,34	3,28
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	190,89 G		211,76	157,11
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	169,86 G		194,09	124,89
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sust.Eq.-GI Thematic	1	224,5 G		247,11	161,22
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	188,12 G		220,82	143,86
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	85,92 G		104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	194,82 G		213,94	163,59
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	376,89 G		405,31	332,49
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	120,81 G		124,58	113,49
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Bd-EUR Corp.	1	158,48 G		166,02	150,47
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	234,21 G		312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,92 G		132,27	126,35
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,83 G		31,69	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,52 G		27,49	17,43
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,34 G		23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,31 G		27,89	18,15
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,69 G		39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	29,9 G		34,75	21,39
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,69 G		24,29	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,83 G		38,13	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,42 G		32,02	24,24
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	34,81 G		35,76	24,93
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,67 G		24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE00044445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,39 G		38,46	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,3 G		31,6	23,89
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	29,92 G		34,46	20,36
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,2 G		20,41	12,83
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,56 G		16,15	8,64
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,11 G		10,88	7,3
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	215,82 G		236,64	179,94
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,11 G		23,23	15,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	233,21 G		261,39	145,02
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,35 G		39,07	25,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	185,74 G		221,72	135,96
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	44,5 G		56,75	33,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,71 G		54,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	34,43 G		37,62	26,03
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,47 G		11,75	10,87
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	98,12 G		110,84	74,89
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	201,08 G		245,85	138,89
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-US Smaller Companies	1	11,38 G		13,96	7,54
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,4 G		11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,87 G		8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	13,57 G		15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,91 G		36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Socially Responsi.	1	17,88 G		19,27	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	38,33 G		41,07	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	21 G		30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,54 G		27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	42,26 G		53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,72 G		26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,64 G		20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	25,6 G		33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	29,02 G		34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,06 G		16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,58 G		20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	44,35 G		47,47	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	17,74 G		22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,89 G		29,04	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,56 G		19,85	11,59
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,49 G		12,8	9,96
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	21,84 G		25,2	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	131,9 G		135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,98 G		19,09	11,25
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	12,47 G		15,9	9,39
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	88,5 G		102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,31 G		15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	10,96 G		13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,59 G		11,7	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,64 G		11,74	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,39 G		7,71	3,32
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	3,81 G		6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,45 G		11,65	7,72
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,23 G		14,56	7,68
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,02 G		11,74	6,18
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	113,1 G		137,74	85,86
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	90,96 G		126,78	70,87
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	251,82 G		286,12	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	128,26 G		137,94	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	138,33 G		140,91	130
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	67,13 G		76,96	55,26
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,01 G		8,58	4,68
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,03 G		14,63	8,61
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,03 G		9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,02 G		19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,44 G		8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,29 G		16,79	15,33
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1			20,54	15,75
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1			24,62	19,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1			30,96	20,25
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1			26,47	18,47
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1			27,27	18
1	Euro 5,41	Euro 1,19	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1			28,5	18,6
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	120 G		137,1	101
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,53 G		13,94	11,87
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,9 G		48,26	22,44
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-India Fund	1	60,77 G		87,78	49,67
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,38 G		46,02	25,44
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorgan-China Fund	1	68,05 G		72,46	55,35
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	182,9 G		197,04	158,33
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,1 G		38,84	26,39
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	65,12 G		86,31	45,93
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Global Focus Fund	1	39,52 G		46,54	29,4
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,58 G		21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,15 G		18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	11,88 G		14,46	9,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	355,53 G		366,6	254,42
7	Th.	Th.			A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	236,51 G		298,07	195,45
1	Euro 4,7	US\$ 0,01	05.09.19		A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	330,44 G		340,52	235,15
7	Th.	Euro 1,03	08.05.20		580673	LU0119066131	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	103,87 G		118,69	91,26
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	23,63 G		29,37	17,35
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580675	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	16,76 G		21,23	12,5
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		577341	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,9 G		22,84	14,16
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577344	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	44,72 G		47,91	37,1
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577345	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,66 G		18,45	12,36
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	24,89 G		28,82	22,63
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	67,74 G		72,78	60,13
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	54,33 G		70,89	44,56
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	52,16 G		86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	183,47 G		196,74	151,02
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,51 G		8,56	6,46
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	92,73 G		107,66	78,72
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	171,46 G		232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,61 G		17,15	16,53
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,02 G		32,84	23,26
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	99,29 G		109,9	72,93
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	229,01 G		235,61	215,89
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	367,41 G		420,07	267,27
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	251,87 G		297,73	188,01
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.868,18 G		2.016,54	1.645,81
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.321,6 G		1.608,21	983,93
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,07 G		21,59	15
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	25,11 G		26,28	16,06
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,6 G		2,79	2,17
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	191,58 G		196,15	177,54
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,5 G		35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,35 G		41,71	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	11,09 G		14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,84 G		20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,39 G		15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,91 G		22,72	13,41
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	18,42 G		24,56	13,05
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,98 G		21,43	13,48
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,87 G		18,27	9,74
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,85 G		37,7	17,57

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,48 G		22,26	15,44
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-US Value Fund	1	21,77 G		27,11	16,01
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	49,63 G		52,87	40,34
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPMorgan-India Fund	1	38,13 G		55,12	29,12
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1			100,68	89,8
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1			21,18	16,09
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1			22,92	18,45
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1			107,86	93,68
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1			107,82	101,04
1	US\$ 0,34	US\$ 0,12	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1			27,87	18,27
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1			27,48	18,03
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1			110,02	90,47
1							JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1			107,52	93,94
10	Euro 0,38	Euro 0,19	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,51 G		10,88	9,82
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	112,26 G		157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	38,32 G		43,46	28,1
10	Th.	Th.			A0N8GU	LU0329070675	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	15,1 G		17,48	11,54
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	11,58 G		14,39	10,35
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	Jyske Invest Fund Management A/S					
1							IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	180 G		192,68	158,05
1							IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	149,59 G		161,12	126,49
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	5,78 G		6,79	5,46
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,01 G		1,1	0,8
							Leading Cities Invest	1	104,3 G		108,7	99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV					
							KBC Eco Fd-Water	1	1.414,71 G		1.729,57	1.098,63
							KBC Asset Management S.A.					
10	Th.	US\$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	521,89 G		562,24	462,6
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.257 G		2.423,05	2.014,41
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	193,57 G		232,68	144,79
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	147,95 G		177,81	110,57
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	116,83 G		120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	167,8 G		172,37	162,62
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	134,61 G		151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	155,56 G		162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,47 G		97,12	94,29
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	99,31 G		104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,51 G		96,44	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	87,56 G		99,03	78,75
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	371,64 G		436,89	283,86
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	152,96 G		159,01	144,21
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	La Francaise AM International SA					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger - Alger Small Cap Focus	1	22,37 G		23,91	22,37
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	80,66 G		86,29	59,03
							La Française Asset Management GmbH					
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	18,39 G		23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,83 G		14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,22 G		16,39	11,3
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	74,81 G		90,41	57,87
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	129,43 G		144,83	127,11
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	27,78 G		33,63	23,34
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,15 G		34,95	20,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	La Française Asset Management GmbH Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,78 G		27,08	18,1
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,73 G		20,38	12,75
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1			118,85	79,76
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	7,86 G		9,74	7,08
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	77,54 G		82,93	69,88
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	94,78 G		122,33	83,6
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1			107,28	104,2
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	45,79 G		50	39,01
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,73 G		3,27	2,1
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	23,21 G		28,87	19,19
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	33,27 G		41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,07 G		46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	53,25 G		54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,04 G		61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,84 G		79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,81 G		66,64	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,24 G		64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	58,59 G		65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	40,13 G		47,47	29,23
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,93 G		105,85	84,16
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,8 G		48,18	47,22
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,46 G		34,16	30,68
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	64,5 G		79,54	42,79
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,88 G		70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	49,16 G		52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	84,52 G		97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,14 G		28,46	16,29
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	52,03 G		54,03	49,25
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	52,27 G		65,66	39,41
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,51 G		41,86	40,2
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,28 G		52,64	48,99
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	150,68 G		180,11	105,67
10	Th.	Euro 0,3	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,35 G		40,38	38,69
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	22,99 G		30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	30,62 G		42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	101,83 G		150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	138,22 G		192,16	103,05
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91 G		104	64,93
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	117,07 G		123,24	109,64
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	56,15 G		63,84	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	116,22 G		134,02	85,34
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	136,39 G		172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	175,38 G		205,71	129,12
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	219,86 G		235,05	209,03
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	147,5 G		157,65	132,1
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	170,97 G		211,03	126,59
3	US\$ 2,47	US\$ 0,34	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	99,29 G		101,16	91,26
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	138,29 G		177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	405,36 G		539,34	270,65
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	231,9 G		292,18	163,23
3	US\$ 3,04	US\$ 2,8	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	102,42 G		112,31	91,08

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 4,4	US\$ 0,54	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	94,59 G		102,25	83,66
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I. Lemanik Asset Management S.A.	1	182,33 G		232,62	150,94
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	326,51 G		361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	259,05 G		277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe LGIM Managers (Europe) Limited	1	2.953,22 G		3.685,91	2.382,83
7	US\$ 0,5	US\$ 0,19	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,59 G		4,57	1,35
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,94 G		15,02	11,47
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,07 G		9,12	6,63
7					A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	8,37 G		10,6	7,5
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,59		769,4	7,07
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	15,97 G		16,88	10,26
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	14,99 G		16,1	10
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1			231	182,36
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1			8,55	3,15
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	52,36 G		65,51	35,57
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	29,92 G		34,46	13,86
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1			406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	10,41 G		13	9,57
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1			9,24	8,41
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1			9,86	9,04
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1			9,44	8,65
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1			10,28	9,53
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1			8,75	8,21
7					A2N4PU	IE00BFXR5X08	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF	1				
7					A2N4PV	IE00BFXR6043	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF	1				
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1			10,29	9,4
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1			9,81	9,06
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1			10,72	8,88
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF	1			10,99	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1			9,34	8,21
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	7,63		7,9	6,67
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1			9,07	8,15
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF LGT Capital Partners (FL) AG	1			10,86	9,77
5	Euro14,8	Euro20,45	19.08.19		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.267,39 G		1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	2.820 G		3.225,21	2.164,2
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.724,6 G		2.797,36	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.142,95 G		1.161,09	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.172,9 G		1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.753,93 G		1.823	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.712,22 G		1.841,03	1.476,85
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.223,36 G		4.140,7	2.648,5
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.318,41 G		2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets LLB Fund Services AG	1	3.143,66 G		3.574,86	2.751,05
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	105,13 G		115,34	47,04
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	106,08 G		115,17	57,84
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	102,34 G		121,44	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B529	LLB Semper Real Estate	1	182,62 G		187,28	177,41
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	124,91 G		129,8	123,28
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	173 G		183	170,45
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,69 G		16,44	14,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,13 G		12,83	11,32
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	189,98 G		212,78	159,1
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	182,89 G		194,36	136,18
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	225,67 G		254,19	193,94
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	10,82 G		12,24	9,51
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	171 G		192,01	148
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust LLB Swiss Investment	1	282,19 G		299,88	212,64
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	519,6 G		593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	285,66 G		311,66	180,13
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,61 G		15,59	10,31
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,58 G		14,29	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,72 G		20,34	10,6
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	61,12 G		70,49	46,31
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	24,02 G		29,92	18,04
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	56,93 G		65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global LRI Invest S.A.	1	38,75 G		49,64	29,83
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	16,9 G		17,45	14,86
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	8,97 G		11,73	8,1
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	50,93 G		79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,94 G		115,23	105,09
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	75,38 G		97,34	52,77
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	80,5 G		87,46	38,18
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	108,92 G		133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	72,98 G		89,47	58,71
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	225,07 G		315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	243,29 G		340,93	191,51
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	16,01 G		17,56	13,46
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	145,65 G		152,57	96,69
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	80,98 G		89,29	60,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	59,83 G		73,27	47,72
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	122,72 G		132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	44,74 G		51,06	35,49
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	110,85 G		120,83	92,55
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP Lupus alpha Investment GmbH	1	13,62 G		15,05	10,63
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	101,64 G		111,08	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	96,31 G		109,81	84,88
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	97,46 G		100,61	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	125,38 G		158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	229,32 G		266,25	160,41
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	204,5 G		238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Lyxor Funds Solutions S.A.	1	370 G		410,02	246,11
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	103,72		122,98	73,42
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	51,35 G		61,38	36,63
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	25,01 G		30,79	17,54
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	21,12 G		30,84	19,12
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	99,62 G		116,16	69,3
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	24,12 G		28,87	17,12
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,02 G		26,82	15,89
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	266,25 G		317,85	196,02
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	89,72 G		94,73	64,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	306,68 G		354,4	230,02
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	47,37 G		53,14	34,31
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20 G		21,9	14,92
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	31,23 G		39,11	29,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	12,81 G		15,28	11,48
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	127,18 G		148,5	115,98
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,63 G		17,46	11,61
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	99,43 G		111,36	76,83
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	110,1 G		127,76	82,46
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	26,14 G		37,94	18,56
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	81,54 G		114,96	64,21
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	14,19 G		20,22	11,67
7	Th.	Euro 0,04	17.12.19		ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	9,08 G		13,97	4,8
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	19,52 G		29,04	17,85
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,03 G		6,2	3,86
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,03 G		6,48	2,56
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	62,78 G		78,75	46,89
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	28,45 G		43,35	23,54
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	13,19 G		18,11	11,32
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	24,79 G		42,21	14,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,89 G		38,75	23,2
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	72,46 G		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	63,39 G		87,68	42,78
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	21,02 G		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	78,34 G		96,68	53,63
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	182,96 G		207,05	133,88
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	83,82 G		103,34	58,2
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	112,32 G		138,32	77,32
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	122,28 G		145,4	98,22
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	159,26 G		166,98	118,5
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	88,45 G		112,58	63,48
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	49 G		70,82	36,11
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	52,81 G		80,92	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	159,42 G		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	25,63 G		34,95	20,15
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	64,16 G		72,27	47,36
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	76,43 G		84,47	51,49
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	52,96 G		65,21	40,82
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	31,69 G		48,92	20,58
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	93,76 G		116,86	74,94
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	57,32 G		76,16	44,8
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	78,38 G		99,25	64,1
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	24,56 G		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			67,79	44,96
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,35 G		100,75	96,29
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	54,32 G		63,48	41,76
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	50,66 G		62,59	38,65
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	76,23 G		88,03	55,95
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	49,64 G		57,63	38,92
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	44,09 G		57,54	35,15
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	25,14 G		34,64	19,6
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	52,41 G		58,19	40,04
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	147,6 G		215,8	100,1
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	26,82 G		30,55	21,84
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	73,02 G		83,83	54,68
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	167,9 G		206,3	112,32



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	36,07 G		47,28	25,67
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,11 G		16,43	12,79
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	90,94 G		111,94	67,34
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	38,25 G		48,09	27,02
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	36,76 G		45,5	30,32
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	55,79 G		90,4	38,53
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	104,26 G		147,5	85,29
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	170,36 G		173,74	155,04
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,3 G		99,85	93,44
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	129,16 G		132	124,04
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,56 G		148,14	136,74
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	170,77 G		175,16	159,46
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	187,07 G		192,95	173,42
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	191,22 G		199,07	172,98
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	246,98 G		272,32	224,8
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	260,36 G		287,93	230
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	98,21 G		99,96	93,8
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	108,74 G		110,97	104,63
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,43 G		154,86	141,04
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	217,98 G		241,07	203,1
7	Th.	Euro 1,3	20.08.19		ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	140,12 G		144,64	120
7	Th.	Euro 0,73	17.12.19		ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	205,48 G		209,66	193,16
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,47 G		181,14	161,52
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	303,78 G		329,93	276,9
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,47 G		53,23	48,98
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,55 G		28,39	24,69
7	Th.	US\$ 0,4	17.12.19		ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	107,98 G		107,98	95,69
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	81,58 G		89,65	77,33
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	67,75 G		79,15	62,28
7	Th.	Th.	17.12.19		ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	46,91 G		65,96	42,5
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	102,36 G		122,32	73,01
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	144,2 G		176,86	100,98
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	52,9 G		61,54	36,65
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	136,08 G		158,44	91,39
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	24,87 G		25,94	16,82
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	31,21 G		29,33	26,24
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	31,21 G		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			43,74	28,1
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		AOESMK	FR0010245514	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	124,96 G		138,48	94,68
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1			113,43	94,01
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1			104,73	100,05
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1			300,4	203,8
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1			18,72	18,21
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1			156,46	120,64
1					LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1			31,21	23,9
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1			118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1			60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1			59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1			16,94	12,39
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1			63,96	33,66
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1			124,92	84,18
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1			64,89	39,04
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1			80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1			74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1			46,47	24,88

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1			39,52	24,35
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1			114,7	78,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1			44,93	30,12
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1			32,03	14,23
1					LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1			96,01	92,86
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	108,86 G		130,06	77,65
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	79,46 G		122,78	41,83
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	191,16 G		223,3	145,03
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,4 G		104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	13,36 G		18,08	10,38
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,72 G		1,1	0,51
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,39 G		11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	19,88 G		33,83	11,75
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1			25,25	9,21
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	39,19 G		47,3	29,61
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	29,02 G		32,71	20,57
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,81 G		32,1	21,05
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	57,48 G		72,75	41,82
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	35,34 G		45,75	25,21
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,15 G		7,01	2,78
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,48 G		29,36	25,56
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	119,69 G		135,28	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	308,9 G		344,35	212,3
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	310,8 G		349,55	260,1
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	177,94 G		281	111,14
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	134,24 G		187,72	106,74
11	Euro 0,79	Euro 0,3	11.12.19		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	39,98 G		45,8	30,64
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	29,94 G		37,49	22,34
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	338,25 G		353	256,3
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	287,15 G		359,65	216,6
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	333,05 G		362	241,2
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	319 G		358,6	220,55
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	121,66 G		136,4	92,71
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	227,7 G		278,85	180,56
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	283,22 G		307,41	257,2
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	154,1 G		196,2	117,24
11	Euro 2,51	Euro 1,04	11.12.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	119,76 G		134,16	89,11
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	7,89 G		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	109,24 G		131,72	86,92
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	133,72 G		155,34	92,4
11	Euro 2,84	Euro 0,2	11.12.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	122,06 G		144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	115,73 G		149,86	85,02
1	Euro 2,79	Euro 2,93	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	164,58 G		184,34	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,04 G		18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	265,25 G		308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,14 G		16,17	11,94
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	6,58 G		9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	89,25 G		119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	122,72 G		136,16	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	20,91 G		24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,51 G		20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	7,54 G		13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,87 G		18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	12,19 G		15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	13,15 G		16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,86 G		7,11	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	11,25 G		14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	7,11 G		10,73	5,37
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1			131,82	88,46
1	US\$ 3,88	US\$ 3,97	10.07.19		LYX0TS	LU1220245556	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	72,81 G		93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.YSD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,38 G		95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	92,99 G		96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	11,65 G		16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	32,09 G		35,64	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,48 G		25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	17,16 G		21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	19,88 G		24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,34 G		15,45	10,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	91,01 G		100,74	76,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	70,4 G		100,17	59,67
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	7,56 G		9,51	5,04
1	US\$ 2,36	US\$ 2,55	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1			101,5	87,49
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,22 G		157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	265,3 G		287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	167,31 G		170,11	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	186,61 G		191,47	172,51
1	US\$ 1,98	US\$ 2,14	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	91,82 G		97,5	88,7
1	US\$ 2,33	US\$ 2,61	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1			112,44	100,67
1	£ 4,1	£ 4,01	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	169,99 G		189	130,32
1	£ 3,72	£ 3,55	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	170,95 G		180,78	145,74
1	£ 0,64	£ 0,63	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	236,83 G		247,6	183,07
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	128 G		151,58	94,05
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1			316,2	194,92
11	Th.	Euro 4,95	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1			115,48	69,55
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,48 G		56,72	48,76
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1			54,96	48,38
1	Euro 1,51	Euro 1,58	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1			52,41	33,11
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1			244,64	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1			125,43	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1			155,35	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1			161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1			13,11	7,8
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1			11,03	6,94
11	Euro 0,21	Euro 1,47	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1			50,25	29,94
11	Euro 0,48	Euro 1,61	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1			51,89	29,95
11	Euro 0,61	Euro 1,8	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1			55,71	30,83
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1			10	5,78
11	Euro 0,14	Euro 0,93	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1			18,45	10,9
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1			17,83	11,4
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1			19,8	15,51
1	Euro 0,98	Euro 2,08	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1			139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1			17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1			15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1			140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1			155,73	133,89
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1			95,79	46,96
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1			101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1			114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1			128,48	121,06
1	US\$ 1,81	US\$ 4,29	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1			174	132,36
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1				
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1			22,9	14,21
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1			20,38	19,49
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	114,66 G		141,98	85,67
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1			409,75	190,94
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	263,25 G		303,1	196,02
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,43 G		6,76	2,72
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,74 G		23,08	14,4
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1			6,04	2,51
11	Euro 1,71	Euro 0,11	11.12.19		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	46,09 G		60,8	35,28
11	Euro 0,85	Euro 0,16	11.12.19		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	17,1 G		24,86	13,46
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	228,1 G		272,55	172,24
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,67 G		14,64	9,57
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	35,39 G		41,28	27,3
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	14,92 G		18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,1 G		24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	27,93 G		35,24	19,45
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,52 G		21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,4 G		26,11	13,03
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	84 G		110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	93,08 G		122,25	68,34
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	108,77 G		133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	80,37 G		102,92	73,48
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	176,29 G		229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	123,55 G		160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	126,89 G		131,27	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	235,46 G		251,87	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	142,4 G		155,5	116,89
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	122,93 G		156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	80,97 G		102,95	56,42
							Mandarine Gestion					
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	602,4 G		668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CWVQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.356,44 G		1.546	992,76
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,56 G		16,44	11,6
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,54 G		17,57	12,57
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	197,94 G		244,25	149,02
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	138,49 G		171,4	108,18
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	613,71 G		651,33	435,88
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	110,98 G		140,67	94,95
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	527,78 G		582,82	395
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	154,15 G		194,78	134
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	132,77 G		147,71	129,85
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	293 G		364,93	224,27
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	462,91 G		483,61	323,9
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1			122	122
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	165,62 G		195,76	114,74
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	73,17 G		97,11	56,36
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	102,12 G		118,52	78,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG FairReturn	1	53,82 G		58,22	51,88
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	65,23 G		72,04	58,16
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	61,54 G		66,82	54,48
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG GlobalChance DF	1	57,05 G		66,53	45,31
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	30,59 G		31,7	29,09
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	53,83 G		56,41	44,76
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroKapital	1	41,16 G		46,47	33,95
							MEAG EuroFlex	1	43,09 G		44,49	42,23
							Merian Global Investors (UK) Limited					
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	20,86 G		24,17	15,29
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,1 G		3,68	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	48,38 G		53,81	40,01
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	27,14 G		31,49	21
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	21,09 G		21,4	19,37
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,44 G		24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,17 G		24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	11,95 G		14,88	9,11
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	468,56 G		663,26	361,3
							Metzler Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,6 G		16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	77,39 G		86,01	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	27,58 G		33,52	22,38
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,39 G		66,81	65,55
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	119,68 G		139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	190,28 G		220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	209,59 G		231,84	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,01 G		122,3	108,78
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	83,37 G		94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	85,45 G		115,05	63
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	302,06 G		349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	192,5 G		211,53	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	79,52 G		90,23	66,35
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50 G		56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	85,59 G		94,16	63,92
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	24 G		27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	37,55 G		43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,04 G		39,79	26,02
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	60,87 G		72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	37,54 G		44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,36 G		39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,47 G		29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	45,56 G		53,05	35,14
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1			29,38	23,2
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,56 G		17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,34 G		23,65	11,8
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,29 G		17,65	11,93
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	19,92 G		23,34	15,22
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,76 G		12,44	7,39
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,23 G		17,84	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	22,1 G		25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	13,68 G		17,78	11,64
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,27 G		32,51	25,72
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,1 G		36,44	24,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	21,74 G		25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	248,68 G		286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,17 G		26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	53,34 G		62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,96 G		30,73	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	23,41 G		27,71	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,79 G		33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,52 G		22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	44,44 G		50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	28,17 G		32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,86 G		26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity MK Luxinvest S.A.	1	18,81 G		21,73	14,8
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	47,78 G		51,26	43,28
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,21 G		10,86	8,96
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	101,72 G		107,67	92,24
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	101,7 G		126,4	87,04
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,28 G		45,77	44,55
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	67 G		74,08	46,9
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	70,18 G		83,37	50,45
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	37,59 G		46,96	28,24
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,63 G		54,48	50,95
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	35,81 G		42,63	30,09
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,34 G		59,97	53,91
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,04 G		55,71	44,28
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	47,42 G		55,37	35,27
8		Euro 0,31	18.10.19		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON ETF-Dach.Anlagech.gl.	1	96,33 G		116,28	71,15
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,34 G		0,42	0,32
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	131,12 G		165,93	103,66
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	91,53 G		126,35	72,64
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	446,98		596,77	355
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,92 G		21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	27,77 G		41,74	22,58
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,42 G		53,81	44,77
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	81,8 G		86,47	60
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	41 G		49,34	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	32,33 G		40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	148,68 G		156,94	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,16 G		17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,02 G		50,73	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,17 G		41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	33,44 G		54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,79 G		20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	79,18 G		89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,57 G		26,07	19,44
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	67,96 G		88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	140,72 G		157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	51,94 G		64,06	41,5
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	105,93 G		111,85	70,16
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	101,56 G		106,78	58,94
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	76,9 G		79,9	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	25,89 G		37,78	20,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.	01.07.19		A0NFBG	LU0335216932	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Global Brands	1	86,46 G		95,08	65,95		
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07			A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	37,72 G		42,75	29,4		
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	38,7 G		43,79	30,1		
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	213,18 G		256,95	170,21		
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	114,89 G		120,41	99,8		
1	Th.	Th.	02.01.20		534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	234,98 G		310,28	172,3		
1	Th.	Th.			592287	LU0103015665	N.I.F.(L.)-I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	70,67 G		92,69	55,64		
1	Th.	Euro 0,06			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)-I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	59,46 G		70,65	41,38		
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)-I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	140,63 G		166,66	97,48		
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)-I-Ostr.Asia Equity	1			105,4	77,99		
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	125,03 G		150,58	115,48		
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	181,55 G		206,63	104,44		
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	156,61 G		173,78	68,49		
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	190,94 G		233,95	172,43		
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	204,2 G		249,31	144,3		
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	88,89 G		109,88	80,08		
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	74,61 G		93,59	54,21		
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	114,74 G		162,45	75,15		
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	101,4 G		108,14	98,47		
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	203,69 G		281,45	153,86		
10	Th.	Euro 0,47			16.12.19		812837	LU0119216710	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.406,76 G		1.520,38	1.017,7
10	Th.	Th.					A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	472,11 G		573,26	365,71
10	Th.	Th.					A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	365,43 G		451,09	276,12
10	Th.	Th.	750455	LU0146257711			NN (L)-Global High Dividend	1	427,01 G		521,44	335,2		
10	Th.	Th.	797410	LU0119216553			NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	406,33 G		440,46	295,03		
10	Th.	Th.	A0LG6V	LU0250172185			NN (L)-Global Real Estate	1	311,76 G		430,68	238,38		
10	Th.	Th.	A0LG8Q	LU0250158358			NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	489,91 G		557,22	362,56		
10	Th.	Th.	A0J2Z6	LU0272290692			NN (L) - US Growth Equity	1	720,01 G		793,64	532,57		
10	Th.	Th.	A0NEYV	LU0341736568			NN (L)-Health Care	1	951,27 G		974,89	712,7		
10	Th.	Th.	A0MR02	LU0300631982			NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	246,35 G		297,54	197,81		
10	Th.	Th.	A1C5JY	LU0529381476			NN (L)-European High Yield	1	397,32 G		423,44	338,77		
10	Th.	Th.	A1JFYF	LU0546688564			NN (L)-Health Care	1	760,18 G		766,25	573,23		
10	Th.	Euro33,2	A0CAL0	LU0146258529			NN (L)-Global High Dividend	1	1.012,01 G		1.235,47	794,5		
10	Th.	Th.	989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	137,81 G		176,8	104,77				
10	Th.	Th.	989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.572,53 G		1.913,23	1.301,6				
10	Th.	US\$ 27,45	989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.010,01 G		1.227,48	809,5				
10	Th.	Th.	989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	132,67 G		155,9	97,4				
10	Th.	Th.	657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.748,54 G		1.934,47	1.319,5				
10	Th.	Th.	657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	620,32 G		973,31	380,59				
10	Th.	US\$ 70,1	657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.354,98 G		3.695,09	1.409,42				
10	Th.	Th.	659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	371,05 G		399,46	268,76				
10	Th.	Th.	664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.183,15 G		1.344,7	1.015,11				
10	Th.	Th.	664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	950,71 G		1.088,71	727,73				
10	Th.	Th.	666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	486,18 G		609,69	362,48				
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	125,67 G		139,7	91,38		
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	97,55 G		108,36	71,34		
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	95,37 G		106,9	69,3		
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	122,85 G		139,42	89,36		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	138,74 G		164,33	114,54
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	591,02 G		605,54	530,55
							Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,48 G		72,88	65,74
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,19 G		18,92	11,54
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	128,65 G		145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1			147,1	111
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,03 G		13,16	11,32
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,49 G		22,45	16,97
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,12 G		27,69	12,52
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,15 G		21,07	15,63
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	112,84 G		113,08	104,94
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,11 G		10,84	8,18
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	196,64 G		219,09	148,15
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,38 G		11,84	10,3
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	113,18 G		135,5	93,45
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,39 G		33,01	30,81
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,44 G		13,63	13,15
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1			16,48	13,07
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,64 G		25,5	17,28
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	569,74 G		709	429,44
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	647,58 G		786,17	484,62
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	26,16 G		30,55	19,11
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,1 G		25,87	17,85
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,2 G		29,81	26,85
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,53 G		50,66	45,33
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	23,57 G		26,73	19,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	46,67 G		61,96	35,91
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,16 G		18,26	16,22
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,12 G		21,02	15,79
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,93 G		27,64	13,2
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,5 G		22,43	17,17
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	85,81 G		97,19	61,1
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	45,45 G		62,24	34,98
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	46,67 G		61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	23,62 G		26,85	19,35
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,32 G		52,43	50,7
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	19,21 G		19,64	18,23
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,44 G		14,13	11,29
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,95 G		38,69	30,48
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,83 G		35,4	27,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	19,56 G		22,51	14,43
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	8,87 G		14,98	7,04
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,79 G		17,61	11,93
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,28 G		17,32	13,61
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,72 G		15,57	13,5
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,71 G		17,33	15
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,39 G		19,73	15,7
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,85 G		19,51	13,18
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	27,69 G		30,31	18,59
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,44 G		18,96	16,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	52,85 G		55,08	44,81
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	Kapital Privat Portfolio	1	188,82 G		228,15	136,36
							ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	306,92 G		318,45	291,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	483,47 G		534,57	399,88
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	112,02 G		114,8	108,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	261,76 G		336,14	207,04
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		847819	DE0008478199	ODDO BHF Algo Europe	1	96,97 G		116,74	94,47
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	GWP-Fonds	1	47,82 G		47,99	47,07
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,29 G		69,63	68,19
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Money Market	1	63,62 G		75,4	48,27
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Algo Global	1	67,17 G		69,67	60,4
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	ODDO BHF Polaris Moderate	1	104,48 G		111,53	95,25
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	Oddo Werte Fonds	1	74,46 G		89,34	59,46
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux	1	76,44 G		80,36	60,25
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	280,99 G		330,06	209,8
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF Polaris Flexible	1	29,81 G		31,69	25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	25,86 G		27,73	22,39
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	190,15 G		200,64	162,25
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	86 G		90,69	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	169,03 G		199,24	136,38
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Water for Life	1	161,18 G		182,53	124,73
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	90,83 G		97,07	71,26
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	195,64 G		210,88	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	150,79 G		162,54	123,62
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	ÖkoWorld - Rock n. Roll Fonds	1	156,96 G		189,88	130,78
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	Ossiam	1	158,5 G		191,28	132,86
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM World Min. Variance NR	1	181,5 G		210,2	138,46
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	84,81 G		105,4	63,01
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	192,84 G		253	151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	92,45 G		114,09	76,85
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	189,65		189,65	161,9
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	59,79 G		75,08	56,44
1	Th.	Th.			A2JFY7	IE00BF92LV92	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	78,12		78,12	53,71
1	Th.	Th.			A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	124,88		124,88	84,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö	1	164,88 G		170,38	133
10	Th.	Th.	04.12.19		797785	LU0133807163	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	244,28 G		267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71			797786	LU0133807593	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	84,68 G		92,69	72,66
10	Th.	Th.			789988	LU0170994346	Pictet - EUR High Yield	1	245,86 G		268,78	207,79
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	338,2 G		430,08	262,62
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	254,83 G		305,83	198,39
10	Th.	Th.			938951	LU0112497283	Pictet-European Sustain.Equit.	1	924,03 G		943,32	641,1
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	376,32 G		524,16	289,61
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	337,93 G		405,63	272,79
10	Th.	Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	298,55 G		352,19	226,02
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	556,7 G		604,88	460,89
10	Th.	Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	82,15 G		92,98	61,89
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	356,78 G		389,53	267,02
10	Th.	Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Digital	1	396,22 G		466,66	298,81
10	Th.	Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet - Water	1	99,5 G		113,42	73,17
10	Th.	Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Clean Energy	1	63,48 G		83,82	44,68
							Pictet-Russian Equities	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	89,93 G		102,41	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	89,08 G		101,64	64,43
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	89,49 G		100,8	65,17
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	457,97 G		638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	376,45 G		522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.111,56 G		1.359,67	799,83
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,07 G		159,13	128,54
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	514,2 G		517,86	370,15
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	191,42 G		199,5	141,48
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	157,03 G		173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,51 G		160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	72,06 G		80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,15 G		105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	243,81 G		273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	243,32 G		273,64	181,66
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	333 G		390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	201,67 G		241,33	154,6
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	139,71 G		175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	122,93 G		152,4	93,07
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	243,61 G		274,11	183,1
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	375,39 G		522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	797,54 G		821,36	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	339,26 G		400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	299,05 G		354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,01 G		154,38	135,19
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	212,7 G		221,41	157,48
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	116,46 G		125,63	103,42
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	780 G		818,48	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	224,78 G		279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,26 G		291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	578,27 G		594,18	403,99
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	262 G		310,71	217,3
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	181,38 G		188,32	121,97
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	535,21 G		745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.283,26 G		1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.137,41 G		1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	999,81 G		1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	537,03 G		676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	346,07 G		465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	178,06 G		220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	170,9 G		210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	246,11 G		283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	235,13 G		270,57	177,86
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,51 G		134,73	132,18
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	128,07 G		132,63	122,02
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	592,59 G		616,71	560,61
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	343,15 G		356,06	320,69
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	654,35 G		680,84	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	197,35 G		207,01	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	105,43 G		110,94	99,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	347,34 G		387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	142,81 G		158,52	123,75
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	184,63 G		213,29	139,57
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	134,56 G		165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	126,03 G		155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	133,94 G		164,5	99,7

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	122,86 G		151,83	91,22
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	480,39 G		603,43	384,78
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	230,7 G		273,28	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1			85,18	56,57
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,89 G		133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,18 G		81,13	77,4
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	236,81 G		267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	262,77 G		296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	212,33 G		237,28	163,79
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	262,99 G		296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	262,75 G		296,42	195,63
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,36 G		15,61	11,4
1	Euro 0,36	Euro 0,08	30.03.20		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	10,97 G		11,63	9,73
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,21 G		11,63	8,92
1	Euro 0,25	Euro 0,2	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	8,82 G		9,02	8,07
4	£ 0,62	£ 0,03	14.05.20		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF	1	112,73 G		123,24	104,33
4	US\$ 2,39	US\$ 0,13	14.05.20		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	90,5 G		94,05	86,84
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S.	1	88,88 G		99,46	80,22
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,32 G		11,62	10,37
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	99,18 G		100,01	90,05
4	£ 0,5	£ 0,03	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	9,49 G		12,03	7,85
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1			98,21	94,6
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	102,61 G		114,74	87,76
4	US\$ 2,85	US\$ 3,07	13.06.19		A118V7	IE00BP9F2H18	PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF	1	91,68 G		97	87,62
4	Euro 0,16	Euro 0,17	19.03.20		A118V8	IE00BP9F2J32	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF	1			105,01	96,64
4	US\$ 5,03	US\$ 0,35	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	81,97 G		93,05	70,5
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,24 G		12,61	11,6
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	26,1 G		26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,24 G		20,67	18,35
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,1 G		18,12	15,37
4	Th.	Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF	1			10,46	7,51
4	Euro 0,08	Euro 0,02	14.05.20		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF	1			9,94	7,39
4	Euro 4,35	Euro 0,28	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF	1	77,17 G		87,3	64,71
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFIS ETF-P.Cov.Bd.Source U.ETF	1			114,75	108,93
4	US\$ 3,57	US\$ 0,2	14.05.20		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S. PineBridge Investments Ireland Ltd.	1	62,45 G		72,4	56,73
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	41,71 G		51,82	34,78
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.GI-Emerging Europe Equ.	1	7,36 G		10,25	5,32
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	15,2 G		18,68	11,93
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,08 G		34,33	19,57
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	55,99 G		67,49	50,25
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,67 G		128,08	113,81
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	218,14 G		242,5	163,46
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	162,3 G		194,42	126,52
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Russland-Aktien	1	97,01 G		125,99	65,74
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	97,76 G		126,98	67
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	112,56 G		115,43	105,71
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	226 G		278,74	178,19
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,82 G		6,97	6,53
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	88,35 G		96,77	79,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	87,12 G		113,47	63,52
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,5 G		59,18	56,06
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,57 G		97,82	92,83
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,12 G		12,37	11,58
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,74 G		89,24	82,89
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	248,09 G		338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	158,68 G		174,15	120,43
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	76,33 G		85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	202,16 G		221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	173,7 G		233,14	121,59
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	127,85 G		151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	166,35 G		196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	197,49 G		234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	114,12 G		125,79	102,45
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	217,22 G		278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	270,14 G		343,68	199,55
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	104,75 G		106,12	103,22
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	116,01 G		124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	208,79 G		217,56	194,88
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	201,88 G		280,85	147,63
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	184,88 G		238,84	136,89
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,52 G		107,39	91,88
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,85 G		256,06	146,61
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	71,01 G		108,88	49,03
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	83,33 G		127,82	57,81
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	149,23 G		189,77	107,23
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	222,02 G		276,43	183,73
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	174,05 G		186,13	166,64
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	196,7 G		202,14	186,29
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	98,74 G		109,49	85,39
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	203,75 G		224,81	178,07
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,79 G		14,07	13,24
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	170,09 G		175,36	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,99 G		292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	303,57 G		357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	222,96 G		286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	188,48 G		252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	257,54 G		355,95	187,4
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	221,59 G		232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	158,01 G		211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	205,77 G		266,31	170,82
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,87 G		62,31	59,3
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	138,26 G		159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	159,83 G		183,43	121,06
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	157,63 G		186,86	129,43
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,01 G		148,63	138,16
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	189,31 G		235,44	154,97
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	181,58 G		190,81	170,76
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	105,82 G		113,32	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	65,26 G		84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	158,49 G		205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	277,23 G		288,8	200,89
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	236,74 G		299,58	178,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	53,87 G		64,93	42,02
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	174,76 G		221,88	145,99

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	140,93 G		173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	97,98 G		98,4	91,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	145,98 G		155,22	117,79
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco High Yield Bonds	1	162,15 G		172,25	142,33
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1			138,33	117,62
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco High Yield Bonds	1			338,81 G	371,03
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1			143,95 G	181,25
1	Euro 2,27	Euro 3,68	22.03.19		A1XEB8	LU0940004830	Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1			129,85 G	163,2
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco BP GI Premium Equities	1			149,28 G	154,44
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0HOUT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1			116,73 G	121,91
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco QI Global Dyn. Duration	1			215,24 G	271,53
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1			102,54 G	105,09
1	Th.	Th.			A0HGD6	LU0226953981	Rob.(LU)F.III-R.Ql.Lo./Sh.D.D.	1			214,11 G	230,11
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco European High Yield Bds	1			195,8 G	256,06
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Emerging Stars Equities	1			193,61 G	239,78
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1			178,49 G	219,76
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.Ql.Eu.Co.Eq.	1			155,47 G	195,33
1	Euro 2,84	Euro 4,01	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	R.C.G.-Rob.Ql.Em.Mkts Act.Equ.	1			137,85 G	174,37
							Robeco BP GI Premium Equities	1				104,76
							Rothschild & Co Asset Management Europe					
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1			136,27 G	191,14
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1			136,15 G	165,88
4	Euro 0,98	Euro 1,64	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1			273,54 G	291
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,83	Euro 2,6	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1			1,96 G	2,45
1	Euro 0,90	Euro 2,5	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1			48,13 G	52,53
							Schoellerbank Invest AG					
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktiefn.währungsg.	1			187,41 G	212,32
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1			98,88 G	101,39
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1			252,2 G	288,54
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1			152,7 G	155,52
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1			11,29 G	12,87
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1			11,77 G	13,43
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1			66,82 G	67,77
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1			8,08 G	8,73
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1			82,19 G	83,62
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1			213,77 G	245,29
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1			63,2 G	64,68
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1			59,43 G	60,6
7	Th.	Euro 0,27	02.09.19		658850	AT0000801170	All World	1			18,27 G	20,75
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1			45,03 G	55,13
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1			42,37 G	47,35
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1			60,8 G	67,66
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1			55,25 G	61,41
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1			106 G	122,86
1	US\$ 4,37	US\$ 1,35	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1			70,51 G	83,65
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1			104,98 G	120,06
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1			100,66 G	115,04
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1			99,89 G	114,17
1	Euro 3,35	Euro 0,7	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1			71,91 G	82,92
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1			122,37 G	134,78
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1			114,84 G	126,69
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1			111,72 G	123,21
1	Euro 1,47	Euro 0,31	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1			91,16 G	100,92
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1			123,34 G	133,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	116,95 G		126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	115,72 G		125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 0,45	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	96,77 G		104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 0,42	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	91,63 G		99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 0,42	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	90,73 G		98,59	80,06
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G		4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G		3,04	2,9
1	US\$ 0,24	US\$ 0,09	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,85 G		5,19	4,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,6 G		6,94	6,12
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	25,64 G		31,25	18,73
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	24,01 G		29,31	17,35
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	28,19 G		34,29	20,92
1	US\$ 0,56	US\$ 0,16	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	13,75 G		17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	23,47 G		29,47	19,46
1	Euro 0,12	Euro 0,03	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,02 G		9,33	8,51
1	Euro 0,15	Euro 0,04	26.03.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,23 G		11,56	10,61
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,22 G		49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	38,39 G		42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	33,53 G		51,9	27,51
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,08 G		139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	122,27 G		131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	46,45 G		51,45	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	163,08 G		198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	147,36 G		180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	110,94 G		135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,93 G		31,42	26,93
1	Th.	Th.			A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,98 G		37,71	25,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,23 G		40,54	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,11 G		36,93	24,79
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	33,36 G		33,99	27
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,52 G		31,58	17,85
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,07 G		27,19	24,34
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	45,36 G		68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	40,53 G		62,6	33,15
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,75 G		15,8	10,97
1	Euro 0,46	Euro 0,08	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,22 G		12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8 G		9,03	6,08
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	5,85 G		11,31	4,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,41 G		12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	18,9 G		30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,04 G		7,25	6,7
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,74 G		4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,04 G		35,92	20,28
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	43,67 G		53,32	38,16
1	Euro 0,41	Euro 0,07	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,22 G		10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	19,89 G		31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,6 G		7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	39,62 G		45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	20,96 G		28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	175,85 G		213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	132,45 G		160,27	98,7
1	Euro 4,37	Euro 4,65	19.12.19		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	179,83 G		219,11	144,67
1	Euro 0,26	Euro 0,27	19.12.19		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	5,08 G		9,82	3,53
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,1 G		12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	30,41 G		37,19	22,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	211,51 G		255,99	168,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,99 G		24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,77 G		21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,05 G		26,16	22,71
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,86 G		11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	345,39 G		379,29	284,94
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,18 G		40,65	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,79 G		37,84	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	196,49 G		220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	179,94 G		201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	200,24 G		244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	24,89 G		39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	22,04 G		35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	23,7 G		37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	161,28 G		197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	213,37 G		258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	211,95 G		258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	193,6 G		236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	13,96 G		17,78	11
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	140,68 G		143,92	116,37
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	20,59 G		22,28	15,86
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	14,4 G		15,89	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	19,3 G		21,51	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	17,86 G		19,83	12,96
1	US\$ 0,33	US\$ 0,05	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	2,96 G		4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	84,45 G		125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,1 G		22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	146,56 G		195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	134,94 G		180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	60,86 G		67,47	49,98
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,08 G		11,57	9,91
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,68 G		18,49	16,5
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,99 G		16,74	14,97
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,7 G		21,51	19,27
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,69 G		30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,54 G		27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,6 G		32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,73 G		40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,44 G		35,55	18,18
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,76 G		13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,44 G		12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,68 G		25,86	23,18
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,94 G		30,27	27,15
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,42 G		23,22	21,07
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,28 G		20,86	19,16
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	33,22 G		40,54	24,49
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,29 G		35,78	21,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	39,92 G		48,57	29,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,13 G		7,21	6,93
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,97 G		7,06	6,78
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,63 G		7,74	7,36
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,56 G		12,93	11,96
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,86 G		21,92	12,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,88 G		18,74	10,52
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	239,33 G		290,64	179,44
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	210,31 G		255,52	158,84
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,6 G		42,7	24,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,55 G		36,5	20,6
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,59 G		11,98	10,27
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,64 G		13,07	10,94
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	29,46 G		39,58	22,99
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	25,79 G		34,72	20,19
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,11 G		10,26	6,91
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,85 G		12,19	8,18
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	25,18 G		40,23	20,12
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,09 G		19,87	13,72
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,54 G		16,73	11,6
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,83 G		51,21	35,7
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,84 G		23,23	20,83
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	148,33 G		165,29	112,71
1	US\$ 3,49	US\$ 0,98	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	78,74 G		109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	130,44 G		179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	130,62 G		169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	168,93 G		212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	169,69 G		195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	177,27 G		223,81	125,66
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	85,07 G		109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 2,07	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	79,71 G		101,95	67,39
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	24,37 G		27,84	18,67
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,69 G		118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,96 G		116,26	114,07
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,45 G		1,74	1,1
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	53,64 G		63,92	41,75
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,78 G		53,25	51,95
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,57 G		56,42	54,12
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	148,44 G		152,71	142,23
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,59 G		16,63	8,88
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,97 G		16,42	14,97
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	33,31 G		36,66	29,48
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,5 G		3,6	2,11
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	109 G		115,51	79,47
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,25 G		15,5	9,39
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,62 G		5,85	3,6
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,52 G		56,57	53,5
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,17 G		5,85	3,17
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	338,59 G		370,28	223,53
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	749,9 G		798,88	711,11
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	161,85 G		175,37	146,36
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,51 G		20,37	16,2
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,27 G		15,82	9,64
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,56 G		13,51	12,16
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,23 G		13,68	8,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,54 G		18,61	16,94
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,02 G		17,5	11,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,62 G		11,9	11,37
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,05 G		11,7	7,55
							Societe de Gestion Prevoir					
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	367,12 G		402,42	249,93
							Société Générale Securities Services GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	112,95 G		120,59	102,83



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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Société Générale Securities Services GmbH Credit Suisse MACS Dynamic	1	142,22 G		158,94	121,61
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40 Spängler IQAM Invest GmbH	1	122,83 G		135,13	106,18
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	167,76 G		228,58	136,31
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	100,01 G		105,32	92,99
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	178,96 G		188,77	166,82
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	267,29 G		349,65	202,03
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	153,82 G		208,43	128,4
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	52,72 G		55,92	51,55
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,24 G		101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,27 G		161,25	157,34
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	126,78 G		158,05	88,43
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	84,25 G		90,71	70,48
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	183,24 G		197,3	153,31
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	140,66 G		173,15	124,29
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,28 G		64,52	62,59
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,5 G		88,46	86,36
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	176,4 G		240,48	143,18
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	81,43 G		97,09	58,11
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	243,1 G		308,14	185,19
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	152,09 G		189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	243,81 G		309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	189,64 G		218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	160,49 G		165,47	144,72
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street EMU Equity Fund	1	9,43 G		11,99	6,97
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,02 G		11,49	7,75
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	118,48 G		139,54	91,35
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	120,66 G		143,34	92,57
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	43,85 G		54,44	36,51
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	57,44 G		73,1	44,33
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	54,98 G		64,62	46,14
4	US\$ 0,47	US\$ 0,52	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.C.I.Ag.Bd U.ETF	1			28,15	26,2
4	US\$ 5,4	US\$ 2,97	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	102,87 G		106	91,72
4	Euro 0,37	Euro 0,38	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,21 G		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	66,34 G		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	57,64 G		60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,74	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1			75,52	64,01
4	£ 1,61	£ 1,66	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1			77,28	54,89
4	US\$ 2,11	US\$ 2,42	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	105,84 G		110,45	97,7
4	US\$ 1,05	US\$ 1,17	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,41 G		31,53	25,59
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,69 G		66,95	53,15
4	US\$ 9,02	US\$ 3,36	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1			58,18	44,77
4	US\$ 1,11	US\$ 1,26	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,73 G		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	53,41 G		58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,16 G		52,52	49,29
4	£ 1,03	£ 0,96	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1			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	11,14 G		15,1	9,07
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46,05 G		59,09	37,23
4	US\$ 0,85	US\$ 1,02	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	26,43 G		37,72	20,84
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	48,99 G		65,28	37,72
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	19,7 G		25,36	15,11
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,11 G		15,65	8,4
4	US\$ 1,33	US\$ 1,35	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1			34,27	26,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	29,72 G		30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	32,19 G		41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1			36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1			39,06	21,73
4	US\$ 0,14	US\$ 0,18	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	34,41 G		37,33	27,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1			31,49	29,98
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1			33,08	25,43
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1			43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1			38,58	27,04
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	28,23 G		38,57	21,8
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	10,98 G		17,2	6,72
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	22,68 G		31,04	17,64
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1			27,56	20,41
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1			31,31	18,25
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	22,43 G		25,35	15,75
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1			48,65	32,84
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,69 G		35,17	22,09
4	Th.	Th.			A14QB7	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1			33,63	21,44
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,48 G		27,63	20,64
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	106,42 G		136,2	77,39
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	184,48 G		211,55	151,06
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	89,78 G		146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	186,88 G		231	144,12
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	39,64 G		59,97	32,35
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	162,84 G		171,24	120,64
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	160,94 G		204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	79,1 G		90,64	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	182,36 G		215,3	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	47,53 G		60,87	36,83
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	122,82 G		153,02	97,16
4	US\$ 0,94	US\$ 1,09	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1			27,68	24,67
4	US\$ 1,23	US\$ 1,33	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	36,97 G		46,65	31,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	23,15 G		33,35	19,18
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	45,04 G		56,14	33,3
4	US\$ 4,32	US\$ 5,04	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	271,7 G		314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	46,32 G		56,99	31,91
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	59,87 G		73,66	42,31
4	US\$ 0,9	US\$ 1,07	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1			47,78	44,89
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,9 G		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			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			42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	34,28 G		43,12	23,64
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1			45,16	29,26
4	£ 0,59	£ 0,63	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1			36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	63,26 G		71,54	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,3 G		42,6	29,2
4	US\$ 0,96	US\$ 0,98	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1			30,13	26
4	Euro 0,22	Euro 0,16	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1			33,52	31,01
4	Euro 0,44	Euro 0,38	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1			37,37	33,05
4	US\$ 0,6	US\$ 0,62	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1			29,63	26,88
4	US\$ 0,7	US\$ 0,66	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1			31,05	26,89
4	US\$ 0,77	US\$ 0,75	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	33,79 G		36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	33,97 G		38,41	23,59
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1			8,69	5,66
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	31,06 G		35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19 G		30,07	12,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29,81 G		41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	33,06 G		40,89	24,55
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30,8 G		34,81	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrid Utilities U.ETF	1	33,79 G		43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	39,62 G		45,22	27,74
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1			22,03	14,58
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1			30,87	25,51
4	Euro 0,47	Euro 0,47	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF	1			31,63	29,71
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1			33,15	25,06
							Structured Invest S.A.					
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	95,69 G		102,7	85,23
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,65 G		70,31	68,21
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1			97,73	83,01
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	103,93 G		120,79	100,88
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1			112.207,21	78.070
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1			110,76	103,47
							Swiss Life Fund Management [LUX] S.A.					
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	144,5 G		172,71	105,44
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,91 G		10,44	9,15
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Th.	Euro 0,9	16.07.19		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	131,9 G		144,92	114,27
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	136,41 G		145,21	118,1
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	172,68 G		185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	178,85 G		195,71	132,42
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	114,38 G		119,28	107,31
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	71,34 G		74,51	69,6
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	175,41 G		194,5	129,94
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,56 G		137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	263,83 G		296,08	224,18
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	46,41 G		52,47	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	145,87 G		164,1	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	36,58 G		39,9	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	220,77 G		281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	520,2 G		778,31	383
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.456,46 G		1.544,87	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.465 G		1.580	1.225,93
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	460,31 G		500,9	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	406,55 G		427,93	349,45
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,9 G		1,95	1,79
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,28 G		1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,77 G		0,8	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,76 G		3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,04 G		3,27	1,58
3	£ 0,03	£ 0	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,79 G		1,02	0,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1			3,93	3,5
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,17 G		4,57	3,46
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	41,89 G		47,28	28,69
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	44,81 G		48,86	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	46,22 G		51,86	33,53
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,37 G		29,82	26,22
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,6 G		26,64	22,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	35,25 G		37,84	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Thr.L.-Global Small.Companies	1	67,28 G		74,75	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L-Global Focus	1	71,22 G		81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L - American Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	60,85 G		71,98	45,18
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	189,17 G		194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	106,54 G		112	99,01
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	334,28 G		382,79	259,74
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	820,75 G		1.071,81	624,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	411,46 G		494,43	299,28
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,07 G		12,28	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.626,01 G		1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.398,75 G		1.609,24	1.099,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	588,08 G		757,64	425,72
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	229,35 G		257,06	173,24
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	550,58 G		650,32	376,45
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,08 G		54,88	52,37
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,25 G		47,13	42,28
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	55,46 G		67,49	41,25
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	50,75 G		59,98	38,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,85 G		72,08	62,42
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	76,23 G		83,38	66,47
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	72,98 G		82,96	59,73
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	86,82 G		107,66	63,68
1	US\$ 1,55	US\$ 1,72	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	88,19 G		101,56	67,71
1	US\$ 1,15	US\$ 1,31	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	112,18 G		128,24	84
1	Euro 2,25	Euro 2,78	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	88,44 G		107,6	65,04
1	US\$ 1,72	US\$ 1,68	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	59,82 G		69,38	43,48
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1			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			14,04	12
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	130,79 G		170,43	100,11
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	649,68 G		675,07	456,3
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	309,65 G		362,58	202,12
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	148,08 G		179,59	115,73
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.456,08 G		1.588	1.263,31
1	Euro 1,83	Euro 2,02	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	57,14 G		70,62	43,25
1	Euro 1,42	Euro 1,45	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	29,26 G		38,93	21,77
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	31,38 G		41,67	25,56
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	25,04 G		31,81	18,34
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.086,76 G		1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.040,33 G		2.335,81	1.394,49
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	200,5 G		204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	212,07 G		216,73	202,63
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.562,29 G		1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.530,45 G		2.830,38	2.163,99
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	23,63 G		27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,31 G		16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,4 G		19,13	15,6
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.003,58 G		1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2,540 G		2.608,64	2.357,81
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	81,87 G		103,06	68,33
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	830,36 G		908,59	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.409,23 G		1.470,22	1.236,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	74,28 G		76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	338,1 G		349,5	290,29
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	139,26 G		147,12	123,03
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,9 G		224,98	204,01
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	572,75 G		754,52	430,84
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	364,66 G		444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	41,3 G		45,34	29,63
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	421,18 G		466,6	274,7
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	441,22 G		522,61	340,48
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,63 G		302,52	297,14
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	871,84 G	1.010,73	662,71	
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	213,31 G		241,65	158,63
1	US\$ 0,97	US\$ 1,05	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1			56,34	37,22
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	43,82 G		50,62	32,84
1	US\$ 1	US\$ 1,11	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1			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	62,41 G		77,76	48,61
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,76 G		18,24	7,51
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	98,12 G		113,28	71,31
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,96 G		50,96	39,75
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	198,8 G		219,04	172,26
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	285,15 G		298,73	210,56
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	13,73 G		15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,14 G		14,21	11,72
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,1 G		15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,94 G		15,4	11,9
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	117,53 G		121,38	116,49
1	US\$ 0,52	US\$ 0,59	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,86 G		11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1			13,17	9,66
1	Yen 33,05	Yen 38,85	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,57 G		21,33	15,01
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1			13,54	9,73
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	107,8 G		134,78	79,63
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	6,64 G		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			16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110QH	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1			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			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			13,85	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			13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1			15,06	12,64
1	US\$ 0,44	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1			23,78	22,22
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	43,2 G		44,88	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDJ	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,1 G		77,86	73,22
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF	1	103,78 G		109	89,92
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,28 G		101,42	92,79
1	Euro 0,35	Euro 0,37	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1			21,82	14,56
1	Euro 0,54	Euro 0,55	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1			16,86	10,31
1	Euro 0,4	Euro 0,43	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1			16,92	10,98
1	Euro 0,49	Euro 0,68	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1			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			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	18,52 G		22,05	14,05
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	120,86 G		123,13	116,35
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	76,2 G		84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	178,53 G		213,98	121,54
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	25,1 G		27,78	18,78
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	19,37 G		23,36	14,25
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1			20,55	13,83
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1			25,25	18,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,22	Euro 0,16	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1			18,31	12,48
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1			17,2	13,36
1	£ 0,23	£ 0,1	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	11,15 G		14,46	7,67
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Ir)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1			16,91	10,9
1	US\$ 0,29	US\$ 0,21	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Ir)ETF-MSCI USA U.ETF	1			16,25	10,4
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,63 G		15,72	11,42
1	Euro 0,15	Euro 0,12	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1			14,8	12,63
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1			11,77	7,79
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1			15,1	13,68
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,16 G		20,62	12,91
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	425,46 G		448,99	382,79
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.445,41 G		1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.212,23 G		3.508,75	2.797,69
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	431,97 G		433,09	424,62
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	841,79 G		976,36	623,5
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.190,05 G		3.677,61	2.617,09
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.632,64 G		1.693,92	1.556,84
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,15 G		821,36	805,22
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,08 G		117,87	90,05
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	102,99 G		113,21	93,45
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1			27,48	17,64
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1			19,13	12,91
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	22,02 G		29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1			20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,5 G		21,83	14,73
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,83 G		21,66	11,88
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,77 G		38,58	23
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	262,5 G		302,8	195,43
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	39,24 G		43,56	29,75
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	63,16 G		84,96	49,19
1	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	192,07 G		224,95	146,89
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	11,89 G		13,18	10
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	100,98 G		134,16	69,5
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1			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			11,57	9,75
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1			12,04	10,11
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1			19,22	12,81
1	US\$ 0,35	US\$ 0,89	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1			14,94	10,98
1	Euro 0,11	Euro 0,11	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1			16,34	10,55
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp.	1			11,19	7,49
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1			10,99	10,35
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1			10,57	6,75
1	US\$ 0,04	US\$ 0,24	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1			10,77	10,02
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1			11,06	10,18
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1			10,78	10,38
1					A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Ir)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1			9,25	8,87
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Ir)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1			9,25	8,86
1					A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Ir)ETF-MSCI Wid Soc.Resp.	1			11,14	11,14
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1			10,36	10
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7	sfrs 1,49	sfrs 2,98	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	92,86 G		108,7	72,87
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	101,62 G		114,36	85,64
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	389,06 G		468,39	282,46
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	14,61 G		25,63	11,08
							UBS Real Estate GmbH					
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,4 G		0,5	0,35

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1	9,75 G		10,4	9,43
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	62,94 G		64,33	61,16
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	101,16 G		103,54	89,89
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.030,39 G		2.325,62	1.498,93
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	144,27 G		185,13	118,8
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,71 G		37,1	34,16
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,32 G		37,76	34,79
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	79,35 G		103,5	63,19
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	942,78 G		971,97	903,13
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	492,78 G		498,71	484,2
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.362,3 G		1.806,09	1.167,42
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.761,49 G		2.333,93	1.303,74
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	678,37 G		687,01	668,35
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,38 G		63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,12 G		61,87	54,22
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	39,45 G		47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,23 G		41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	59,47 G		66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	45,93 G		50,11	33,42
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	46,08 G		59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	46,65 G		59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	76,53 G		101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	72,72 G		78,97	52,43
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,51 G		58,27	34,39
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,48 G		41,33	39,46
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	46,93 G		56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	97,27 G		108,64	71,69
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	83,3 G		92,51	69,69
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	102,5 G		117,77	77,44
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	43,63 G		46,33	36,52
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	43,46 G		56,11	32,23
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	43,33 G		56,64	32,27
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	96,01 G		114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	95,4 G		113,62	73,49
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	36,99 G		45,58	28,99
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,98 G		41,8	39,13
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,84 G		97,84	95,7
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	24,69 G		27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,97 G		52,95	45,11
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,97 G		24,47	19,61
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	70,75 G		81,51	59,41
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,44 G		50,9	45,95
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	100,2 G		120,37	83,42
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	121,22 G		145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	124,26 G		148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	103,95 G		120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	136,31 G		140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	128,18 G		139,57	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	51,14 G		56,92	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	51,42 G		57,21	39,15
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	50,17 G		59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,69 G		21,13	19,71
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	125 G		138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	234,17 G		271,39	183,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,62 G		67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,04 G		109,88	103,74
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	147,4 G		170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	93,33 G		108,28	73,32
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	343,05 G		388,29	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	185 G		224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	55 G		59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,8 G		47,99	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,98 G		40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	74,58 G		89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	66,94 G		77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	55,02 G		56,57	51,61
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	141,69 G		163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	168,56 G		191,66	110
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,14 G		72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,38 G		67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	50,37 G		58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	48,52 G		57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	67,05 G		74,58	55,36
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	38,71 G		41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	45,1 G		54,03	31,99
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	64,36 G		79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,43 G		36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,74 G		38,05	24,86
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	77,57 G		87,85	57,83
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	113,65 G		121,9	97,8
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	93,65 G		99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53,77 G		57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	48,62 G		52,5	44
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,81 G		29,83	12,79
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	88,61 G		92,7	84,38
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,2 G		61,18	55,61
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	59,34 G		65,34	53,27
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	64,89 G		80,1	46,76
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	53,5 G		59,58	41,81
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,83 G		61,08	50
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,11 G		8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	40,68 G		43,77	33,2
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	61,32 G		73,9	50,83
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	138,29 G		163,45	95,54
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	149,4 G		158,59	124,1
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	109,6 G		117,47	100,83
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	136,39 G		146,6	122,02
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	104,65 G		114,73	97,92
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	130,73 G		139,82	113,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	61,17 G		69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	64,66 G		68,12	60,76
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	14,61 G		17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	81,93 G		107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	77,07 G		90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	91,24 G		100,46	68,87
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	50,57 G		65,19	38,37
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	44,24 G		51,18	36,36
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,72 G		57,71	41,67



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	112,16 G		125	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	41,06 G		51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,66 G		58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,55 G		63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,52 G		59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	32,57 G		41,79	24,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	90,79 G		132,64	54,26
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	143,89 G		149,66	134,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	135,08 G		149	114,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	180,16 G		185,18	151,06
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	85,66 G		113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	82,36 G		91,75	74,71
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,36 G		58,98	55,3
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,99 G		55,34	47,18
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	170,35 G		199,01	126,55
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	45,74 G		49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	170,36 G		196,56	125,1
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	152,38 G		166,4	127,93
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	63,47 G		69,3	59,31
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,73 G		40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,87 G		30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	50,11 G		64,24	37,92
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,95 G		23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	87,87 G		111,87	62,54
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	116,46 G		125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	108,06 G		117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	90,67 G		96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	74,84 G		83,03	61,61
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	115,62 G		138,49	94,78
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	69,5 G		78,15	52,02
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	516,29 G		570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,52 G		30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	38,65 G		48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	240,44 G		280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,17 G		61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,23 G		161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42 G		43,56	38,31
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,93 G		51,93	46,28
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	96,33 G		102,46	87,96
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	113,88 G		121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	75,96 G		86,31	68,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,42 G		111,53	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,06 G		24,85	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	76,82 G		83,29	60,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	156,21 G		179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	138,81 G		167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	58,14 G		69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	70,91 G		73,25	65,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,82 G		44,23	32,36
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	133,08 G		164,47	107,33
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	110,97 G		119,06	96,34
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,44 G		54,24	45,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	69,93 G		77,83	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	113,34 G		135,26	90,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	132,58 G		143,92	112,43
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	147,29 G		153,84	130,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Elite Plus UI	1	108,55 G		117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	97,36 G		105,93	84,24
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	122,83 G		127,31	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	147,23 G		156,06	127,04
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,73 G		53,69	40,7
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,11 G		147,85	117,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	179,15 G		197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	91,13 G		95,57	46,62
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	121,41 G		169,21	94,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	227,14 G		301,04	160,3
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	30,97 G		33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,69 G		20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,62 G		26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	25,85 G		28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	285,05 G		360,18	195,53
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.713,17 G		2.194,33	1.415,34
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.626,34 G		3.281,99	2.111,74
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	76,67 G		92,83	50,71
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,24	Euro 0,17	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1			47,98	31,86
1	Euro 1,38	Euro 0,33	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1			45,43	28,4
1	Euro 0,59	Euro 0,05	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5 VanEck Investments Ltd.	1			21,58	20,92
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	32,93 G		37,25	15,74
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	34,26 G		37,41	17,86
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	33,26 G		37,79	24,95
1	Th.	Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	16,1 G		20,42	11,58
1	Th.	Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,2 G		20,77	14,58
1	Th.	Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,03 G		59,31	46,05
1	Th.	Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1			19,38	11,78
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	29,74 G		34,97	21,34
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	28,72 G		34,84	21,3
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	28,94 G		36,14	24,04
7	Th.	Th.			A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	22,81 G		31,55	16,99
7	Euro 0,82	Euro 0,16	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	21,27 G		26,83	16,05
7	£ 1,22	£ 0,47	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	29,67 G		41,41	20,86
7	US\$ 1,62	US\$ 0,57	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	56,3 G		66,22	43,05
7	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	66,64 G		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	27,52 G		33,32	20,76
7	Euro 0,49	Euro 0,26	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,29 G		54,58	46,47
7	Euro 0,16	Euro 0,06	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,84 G		27,59	24,96
7	US\$ 1,87	US\$ 1,46	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,24 G		52,46	43,01
7	US\$ 0,62	US\$ 0,44	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	24,19 G		25,27	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 1,92	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	44,67 G		49,52	37,71
7	Euro 1,06	Euro 0,26	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	27,34 G		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	18,83 G		24,25	14,84
7	US\$ 0,55	US\$ 0,28	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	26,32 G		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	41,96 G		53,26	33,81
7	US\$ 1,48	US\$ 0,35	12.12.19		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	45,31 G		56,62	36,71
7	US\$ 1,79	US\$ 0,71	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	75,18 G		88,8	58,4
7	US\$ 0,9	US\$ 0,49	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	51,45 G		59,78	38,96
7	£ 1,57	£ 0,61	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	29,61 G		40,08	23,73
7	£ 0,35	£ 0,27	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,48 G		31,26	25,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,58	US\$ 1,05	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard Group [Ireland] Ltd	1			47,6	43,84
7	Euro 0,65	Euro 0,08	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1			26,33	16,26
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard DAX U.ETF	1			27,39	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1			52,88	46,12
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1				
1	Th.	Th.			A0QYLO	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A.	1	90,38 G		91,81	48,16
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	131,75 G		142,52	101,02
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	43,54 G		55,76	42,44
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	64,82 G		72,3	44,22
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	267,77 G		304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	279,68 G		317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	154,87 G		173,81	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	240,94 G		269,45	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	168,8 G		213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	99,48 G		105,73	90,95
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	221,19 G		265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	92,39 G		96,03	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	159,68 G		165,9	133,48
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	173,87 G		207,06	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	201,03 G		238,2	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	172,95 G		196,36	129,81
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.019,55 G		2.222,75	1.550
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	140,69 G		179,57	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	336,97 G		383,96	252,37
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.313,41 G		1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	311,32 G		342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,9 G		232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	423,16 G		443,11	397,1
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	152,44 G		159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	507,2 G		635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	617,44 G		772,27	524,88
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1			50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	128,94 G		135,73	120,06
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	128,02 G		147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	123,82 G		142,45	96,19
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	192,53 G		259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	207,8 G		280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,87 G		107,5	103,49
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,19 G		134,11	127,63
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,58 G		38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	141,12 G		145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	387,33 G		459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	451 G		532,92	375,43
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	304,35 G		348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	106,06 G		111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	177,32 G		187,28	162,27
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	78,17 G		82,11	77,32
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	243,43 G		315,89	196,95
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.736,75 G		3.421,65	2.147,71
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	73,41 G		87,72	61,28
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	203,71 G		230,33	194,73
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	103,08 G		109,78	70,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	210,9 G		234,15	200,32
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	67,65 G		73,08	46,03
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	90,74 G		110,94	70,31
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	101,03 G		115,28	84,34
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	147,68 G		160,35	119,27
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Warburg Invest AG (KVG)	1	252,67 G		310,62	173,43
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	186,17 G		214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUJVL	DE000A1JUJVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	73,88 G		85,13	56,03
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	37,08 G		44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	134,74 G		181,15	125,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	98,62		115	92,62
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	214,04 G		232,62	141,03
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	104,66 G		120,72	96,01
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,01 G		22,65	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	70,42 G		76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,53 G		21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,7 G		30,21	22,88
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	41,19 G		49,44	35
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	85,06 G		102,88	67,16
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,1 G		46,01	39,45
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	124,53 G		128,78	124,43
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	68,91 G		105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	51,9 G		61,19	44,5
10	Th.	Euro 0,06	13.12.19		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F. WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	11,59 G		16,71	10,29
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	46,82 G		49,55	44,51
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,89 G		12,39	7,13
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,36 G		17,84	10,07
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	10,55 G		14,41	7,3
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,27 G		15,24	8,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,58 G		16,22	9,1
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,12 G		19,29	12,05
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,78 G		18,28	10,01
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10 G		13,69	7,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,64 G		18,49	9,64
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,44 G		15,06	9,15
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	9,48 G		12,6	6,09
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,07 G		14,72	9,34
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,97 G		18,04	10,52
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,84 G		14,84	9,5
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,33 G		18,18	10,68
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,5 G		15,2	9,21
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	12,33 G		16,1	9,85
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,92 G		13,82	7,77
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,55 G		18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,99 G		19,41	11,68
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	02.04.20		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	12,71 G		18,1	10,07
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,03 G		17,14	9,89
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,91 G		18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,65 G		17,97	12,04
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,24 G		10,18	6,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,19 G		17,3	9,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,2 G		18,87	11,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,79 G		16,17	10,44
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,84 G		18,11	12,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	8,02 G		10,13	6,57
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,33 G		6,87	3,46
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12 G		16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,15 G		21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,38 G		19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	12,44 G		16,8	9,02
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,58 G		20,35	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,69 G		19,8	12,11
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,45 G		18,02	10,83
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,77 G		24,62	16,08
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,06 G		19,78	12,31
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGGSNK96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,38 G		16,47	10,58
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGGSNL04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	13,26 G		16,68	10,58
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1			16,68	11,15
1	Th.	Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1			16,85	11,28
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,99 G		16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,34 G		19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,39 G		25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,92 G		20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,5 G		24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,76 G		24,89	16,79
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,87 G		9,52	7,41
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	7,95 G		9,51	7,37
1	Th.	Th.			A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1			34,61	20,75
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1			93,89	66,28
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1			55,02	48,55
1	Th.	Th.			A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1			55,84	49,34
1	Euro 0,21	Euro 0,54	03.01.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1			55,97	51,73
1	Th.	Th.			A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1			56,77	52,15
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1			106,43	75,45
1	Th.	Th.			A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1			9,69	7,38
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,64 G		0,76	0,6
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	106 G		110	99
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	15,76 G		17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	18,74 G		22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,09 G		15,8	10,11

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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.						
28.05.20		A0LEUR	LI0026536305	LGT Capital Partners (FL) AG	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD Inhaber-Anteile B 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
A0HGL6	DE000A0HGL63	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F. Inhaber-Anteile	29.05.20 13:33	29.05.20 20:00	Fusion
A0LEUR LYX0G8	LI0026536305 LU0533032776	LGT Capital Partners (FL) AG Lyxor International Asset Management S.A.S.	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD Inhaber-Anteile B o.N. MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF Namens-Anteile ACC USD o.N.	28.05.20 10:17 22.05.20 16:53	28.05.20 20:00 25.05.20 22:00	Fusion
A2N4PV A2N4PU 973136 157698 A141RQ 622907	IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH DWS Investment S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 07.10.19 10:25 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
01.06.2020

# 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
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,11	04.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0336	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0059	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0186	20.05.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJR UOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,2919	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0517	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE ex.JC.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2179	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1057	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0518	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0195	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0317	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,0568	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1851	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2851	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,0634	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3564	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKMH4H312	A111YB	iShsII-\$Hs 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	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	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	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0847	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0677	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0548	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0524	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,124	14.05.20
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	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0752	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,1765	14.05.20
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	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0374	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	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,11	28.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,62	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,7	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152789	515278	SK CorporateBond Inv.Deka Inhaber-Anteile	0,32	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786061	978606	Multizins-INVEST Inhaber-Anteile	1,22	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,15	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2764	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,3144	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	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	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	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,6456	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	1,3285	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,7381	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,6422	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	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	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,254	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,2819	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2511	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,4611	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3445	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,9951	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3388	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,5419	13.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01G95	A0LB1H	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 A EUR o.N	1	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N	0,0679	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000675764	662827	ERSTE BOND USA CORPORATE Inh.-Ant. EUR R01(A)(EUR)o.N.	1,4	28.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,042405	14.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,049876	14.05.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1	18.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1480526547	A2AQJY	boerse.de-Aktienfonds Inhaber-Anteile TM o.N.	1,72	27.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,19	08.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,03	08.05.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009771964	977196	LBBW Exportstrat. Deutschland Inhaber-Anteile	0,55	18.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	1,36	26.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0308864296	A0MVL1	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	1,2	26.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909443	A1J5H9	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.	2,28	26.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	DXIKHRR07AZB2SX2BT29	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI S.ETF-P.Sterl.Sh.M.S.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,034582	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	12Q7Q9911TNCNDVZO628	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFIS ETFs-DL Sh.Mat.Sour.U.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,127024	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,347894	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	54930033TYK6XCJW6G27	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,020016	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00BYXVWC37	A141F9	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. GBP Inc. Hgd Shares o.N.	0,03168	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	626D6FTWTHNONVQKU862	A1W95H	A1W95H	PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S. Reg. US Income Shares o.N.	0,202097	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. EUR Inc. Hgd Shares o.N.	0,282655	14.05.20
Rothschild & Co Asset Management Europe	969500KLODYGIWUJ29F42	FR0010134437	A1CW1S	R-co Conviction Credit Euro Actions au Porteur D EUR o.N.	1,64	27.05.20
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

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
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	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	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	2,67	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	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,03	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,15	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,25	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,26	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,06	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,58	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,07	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,33	14.05.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	10.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,8	10.06.20
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	DE000A0NEBD5	A0NEBD	GSP Aktiv Portfolio UI Inhaber-Anteile	0,44	15.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,39	15.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0232955988	A0HGEX	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	0,1	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
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
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVBIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Inhaber-Anteile B o.N.	22	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.

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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	23,39 G		23,7	13,52
Euro 21,022	1	0	0	18.06.20*			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,39 G		1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	23.06.20*			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	51,4		54	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,49 G		1,74	0,87
Euro 47,079	1	0	0	17.06.20*			A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,85 G		1,92	1,21
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,66 G		2,56	1,04
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,68 G		3,83	2,8
Euro 10,226	1	0	0,9	15.05.20			649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G		0,01	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,9 G		16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,49 G		0,79	0,39
Euro 179,572	1	2,1	0		09.06		540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,34 G		31,76	13,1
Euro 49	1	0,02	0,01	02.07.20*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,08		2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	20,6 G		21,8	12,1
Euro 32,438	1	0	0,16	24.06.20*			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	10,1 G		10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,25 G		1,99	1
Euro 6,176	1	0,47	0,45	03.06.20*			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	58,4 G		62,1	33,05
Euro 209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCX	US00687A1079	adidas AG	1	116 G		144	81
Euro 200,416	1	3,85	3,35	01.01.00*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	237,3 G		316,5	164,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,8 G		5,12	2,6
Euro 71,064	1	0,04	0		06.03		500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,7 G		14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,87		8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,57 B		16,1	0,54
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	0,75 -T		2	0,75
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3 G		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	25,8 G		29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,36 G		11,5	6,19
Euro 6,062	1	0	0	30.06.20*			A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	40,42 G		44,83	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	25.06.20*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,96 G		3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	40,9 G		55	28,5
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	32,5 G		38,3	19,3
Euro 12,25	1	2	2	30.06.20*			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	101 G		109	87
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G			
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,19 G		18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,07 G		1,15	
Euro 101,763	1	0	0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,6 G		22,4	12,7
Euro 5,198	1	0	4,66	17.06.20*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	101,2 G		157,8	70
Euro 4,342	1	0	0	19.06.20*			813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	3,5		3,5	1,94
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1,65 -GT		1,65	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12 G		13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,4 G		3,58	1,91
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,38 G		4,28	2,34
Euro 3,977	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	176,5 G		192,5	100
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,04 G		18,56	6,65
Euro 31,68	1	0	3	18.06.20*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	16,05		39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	51,24 G		55,5	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9 G		12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,74 G		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	8,54 G		11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,71 G		1,85	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	48,7 G		57,4	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 73,001	1	0	*	0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,36 G		16,48	8,9
Euro 22,18	1	0		0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,89 G		1,81	0,82
Euro 5,061	1	0		0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	55,5 G		59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5		2,5		15.05.20	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	52,83 G		75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52		2,52		15.05.20	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,64 G		58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9		0,9		29.05.19	519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,2 G		31	24
Euro 86,771	1	0,9		0,9		29.05.19	519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	27,45 G		28,95	21,15
Euro 3,072	1						519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G		0,1	
Euro 42	1	1		1,2		28.05.20	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	150,9 G		159,3	84,75
Euro 252	1	0,7		0,7		30.04.20	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,22 G		108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	*	0,28		02.07.20*	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,68 G		7,68	4,79
Euro 13,495	1	0,6	*	0,6		11.06.20*	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	29,6 G		36	19,6
Euro 10,143	10	2		1,6		20.02.20	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	36,4 G		56,7	25
Euro 7,018	1	2	*	3,5		07.07.20*	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	39,9 G		60,7	17,69
Euro 26,417	10	0		0		01.01.00	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22 G		23,6	15,9
Euro 8,1	1	0	*	3		23.06.20*	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	30,4 G		50,6	23,4
Euro 132,627	1	0,12	*	1		24.06.20*	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17,05		34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	43,17 G		102,15	25,41
Euro 19,786	1	0		0			522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,8 G		26	17
Euro 19,786	1	0,04		0,04		11.05.20	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,75 G		24,6	17,1
Euro 0,35	1	0		0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	4,3 -BT		6,7	4,3
Euro 3,98	1	0,75	*	0,75		03.07.20*	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,9 G		18,95	9,2
Euro 92	7	0,06		0,06		26.11.19	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,33 G		9,41	4,43
Euro 17,16	1						523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G		0,04	
Euro 154,5	1	1,25	*	1,2		10.06.20*	A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,51 G		50,58	29,66
Euro 13,5	1	0		0			527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,95 G		1,5	0,7
Euro 38,548	1	0,5	*	0,5		30.06.20*	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	56,1 G		63,3	31,6
Euro 3,43	1			0			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	7,95 G		8,3	6,15
Euro 89,441	10	0,65	*	0,55		01.01.00*	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	90,15 G		121,6	68,8
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	2		2	0,3
Euro 0,3	1			0			A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G		1	1
Euro 8,368	1	0	*	0,6		02.07.20*	540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,92 G		13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3		0			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,62 G		17,8	9,51
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,32 G		3,72	1,6
Euro 6,6	6	0		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,5 G		2,86	1,7
Euro 19,24	1	2	*	1,95		01.01.00*	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	90,5 G		110,6	75,4
Euro 6,189	1	0		0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,7 G		5,95	2,13
Euro 7,875	1	0		0			A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,05 G		0,09	0,01
Euro 26,131	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,23 G		2,95	0,8
Euro 2,201	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,83 -T		1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25		0			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,2 G		14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,52		6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5		0,5		14.05.20	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	71,45 G		77,25	47,22
Euro 136,581	1	0		0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	5 G		7,62	3,91
Euro 512,015	1	4	*	4,75		14.07.20*	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	88,68 G		120,54	52,13
Euro 15,946	1	0	*	0		18.06.20*	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,19 G		1,57	1,04
Euro 183	1	1,2	*	2,4		30.07.20*	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,37 G		42,52	23,59
Euro 3,757	1	1		1,5		16.08.19	A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	27 G		41	17,2
Euro 1,36	1	0		0			A2LQUA	DE000A2LQUA5	credithelf AG, (Glob.)	1	50 G		56,5	44
Euro 87,25	3	0,3	*	0,15		14.07.20*	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,41 G		12,02	6,03
Euro 96	1	0	*	0,62		19.06.20*	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,06		61,1	27,66
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,14 G		1,4	0,05
Euro 9,775	1	0	*	0		02.07.20*	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	17,03		23,91	10,99
Euro 3,662	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,84 G		12,9	7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 3.069,672	1	0,9	*	3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	33,56		50,12	21,16
Euro 5,99	1	0		0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,03 G		3,72	1,87
Euro 10,579	1	0,12		0,12		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	37,8 G		52	19,9
Euro 8,349	10	0,6		0,7			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	52,5 G		71,5	38,7
Euro 4	1	0,1	*	0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,2 G		11,9	6,15
Euro 19,626	1	0	*	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,5 G		6,2	2,75
Euro 30,73	1			0,1			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G		0,01	
Euro 4,42	1	0,4		0,2			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	16,6 G		17	12,2
Euro 8,194	1	0,05		0,05			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,08 G		7,62	3,52
Euro 198,729	1	0	*	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	85,12 G		91,54	55,68
Euro 12,463	1	0	*	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,75 G		4,95	2,2
Euro 107,777	1	0		0			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,12 G		5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,8	*	0,77			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	48,49		50,1	29,17
Euro 0,116	1	0		0			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.550 G		1.680	990
Euro 190	1	2,7		2,9			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	147,9 G		158,55	96,78
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,5 G		0,67	0,26
Euro 16,75	1	0		0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,74 G		1,18	0,46
Euro 61,784	1	0	*	1,5		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	13,52 G		26,54	10,02
Euro 2,05	1	0,15	*	1			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,9 G		15,5	8
Euro 29,163	10	0,09		0,16			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	19,9 G		22,2	14,9
Euro 35,156	10	0,2		0,35			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,55 G		18,2	12,6
Euro 1.224,177	1	0,8		0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,13		16,7	7,04
Euro 380,376	1	1		0		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,56 G		15,73	4,97
Euro 20,582	1	0,04	*	0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9 G		13	7,05
Euro 5,082	1	0,65		0,2			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	7,94 G		16	6,1
Euro 168,742	1	0,77		0,78			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,2 G		16,6	10,6
Euro 359,716	1	0,9	*	0,03			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,31		41,15	28,2
Euro 11,887	1	0		0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,41 G		1,62	0,46
Euro 26,523	1	0		0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	17,48 G		19,79	14,08
Euro 79,072	1	0,15	*	0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12 G		17,22	6,77
Euro 0,25	1	0		0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,5 -T		1,8	1,12
Euro 5,03	1	0,4		0,1			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	9,8 G		11	7,45
Euro 5,513	10	0,8		0,8			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	49,25 G		51,1	25,6
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,2 G		76,9	37,05
Euro 177,157	1	1		0,8		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,18 G		32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	*	1,37			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,32 G		39,67	18,3
Euro 2.001	1	0,5	*	0,48			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,4 G		11,4	7,7
Euro 6,442	1	0	*				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	6,25 G		7,42	2,54
Euro 5,293	1	1,7	*	1,2			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	144,6		202	98,7
Euro 3,51	1	0	*	0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,1 G		7,65	4,94
Euro 2,366	1	1,23	*	2,45		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	62,5 G		74	37,8
Euro 22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,54 G		2,26	1,39
Euro 4,88	1	0,9		0,55			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,4 G		18	10,4
Euro 4,301	1	1,4	*	1,4		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,2 G		64,4	39,9
Euro 7,099	1			0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,41 G		0,62	0,17
Euro 9,896	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,23 G		0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52		0,52			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,15 G		30,85	16,28
Euro 63,36	1	0	*	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,72 G		8,31	3,57
Euro 5,5	1	0	*	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,2 G		2,84	0,8
Euro 708,108	1	0,65		0,35		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	46,8 G		51,5	33,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12		13,38	6,9
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	73,5 G		79	19,1
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	20,4 G		23	15,7
Euro 15	1	1	1	07.07.20*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16 G		16,8	10,4
Euro 47,13	1	0	0	12.06.20*			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,18 G		1,6	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	96,5 G		105	46,4
Euro 32,434	1	0	0	19.06.20*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,63 G		0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G			
Euro 16,563	1	0	0	16.06.20*			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,24 G		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	26,2 G		33,1	18,85
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 G		0,15	0,01
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	56,5		60	46,6
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,35		27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0	16.06.20*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,3		26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	12,9		16,1	12
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,98 G		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		8,55	6,7
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10,5 G		13,4	9
Euro 5,323	1	0	0	10.06.20*			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	15,85 G		18,15	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,8 G		38,6	35,2
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	31,55 G		31,6	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,26 G		3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	24 G		32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	15,8 G		20,4	12
Euro 16,301	1	0	0,03	01.01.00*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,13 G		4,2	2,65
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	44,12		76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16 G		21,4	14
Euro 304,437	1	1,2	1,17	01.01.00*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,28 G		79,02	54,14
Euro 6	1	0	0				507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,1 G		0,16	0,09
Euro 17,44	1	1,6	1,6	01.01.00*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	64,4 G		68	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,35 G		40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,82 G		45,6	25,52
Euro 8,101	1	0,3	0,3	07.07.20*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,3 G		19,65	11,5
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,52 G		4,38	3,32
Euro 33,75	1	0,1 0,6	0,1 0,2	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,1 G		9	5,1
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,7 G		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		12,6	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,42 G		1,79	1,11
Euro 31,4	12	1,2	1,15	24.06.20*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	75,25 G		77	53
Euro 10,839	1	0,23	0,9	18.06.20*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,85 G		19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,2	0,3	24.06.20*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	9,55 G		14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0	04.06.20*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,28 G		0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	56,8 G		76,2	35,1
Euro 15,05	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	9,9 G		10,3	6,95
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	21,1		33,1	11,68
Euro 46,354	1	0,8	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	71,15 G		103,8	44,8
Euro 56,677	1	1,4	1,4	22.06.20*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	91,5 G		92,5	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,12 -T		0,12	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,52 G		3,86	2,06
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,08 G		3,02	1,4
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,24 G		24,6	10,21
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 B		2,5	2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 120,597	1	3,75 1,5	4 1,5	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	145,5 G		192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,9 G		6,65	2
Euro 175,76	1	1,1	0,15	05.06.20*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	87,7		182,2	60,9
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,7 G		36,2	21,3
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	4,8 G		8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	*	17.06.20*			A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	70 G		109	54,5
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,6 G		1,19	0,52
Euro 9,873	1	0	*	09.06.20*			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,98 G		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	35,8 G		50,4	21,02
Euro 165,995	1	0	*	01.01.00*			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	36,98		42,48	16,62
Euro 4	1	1,85	*	03.07.20*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35 G		46,9	25,1
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,8 -GT		3,9	2,5
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	48 G		60	42
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	21,6 G		22	18,6
Euro 58,314	1	0	*	23.06.20*			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,65 G		2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	34,5 G		40,1	33
Euro 26,409	1	0	*	03.06.20*			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,96 G		6,3	2,5
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,3 G		0,53	0,18
Euro 95,421	3	0,68	*	09.07.20*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	22,4 G		23,4	13
Euro 48	3	1,5	*	10.07.20*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,8		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		13	9,1
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	25,91 G		47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	11,1 G		18,7	9,8
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,5 G		14,2	12,8
Euro 6,493	1	0	*	09.06.20*			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	403 G		406	206,5
Euro 4	1	0	*	02.06.20*			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	11,6 G		16,1	6,75
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,8 G		7,3	3,8
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,02 G		1,19	0,93
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	2,78 G		4,04	2,5
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	19 G		22,6	10,5
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	"-", (Glob.)	1	18,98		22,9	10,48
Euro 10,04	1	0,4	*	26.06.20*			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	27,1 G		28	15,35
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,52 G		44,68	42,61
Euro 15,312	1	0,75	*	12.06.20*		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	8,9 G		10,1	7
Euro 36,988	1	0	*	09.06.20*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,9		27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,6 G		3,8	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,08 G		3,68	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interntainment AG, (Glob.)	1	0,35 G		0,44	0,13
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,65 G		8,35	2,98
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,3 G		24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	46,18 G		50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	6,1 G		6,45	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,17 G		0,4	0,04
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G		5,5	3,6
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	16,25 G		16,4	7,94
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,98 G		7,3	3,87
Euro 148,819	1	0	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,1		27,4	13,84
Euro 14,9	1	0	*	01.07.20*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	25,9 G		39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,06 G		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	17,36 G		22,04	10,37
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	14,5 G		28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,35 G		1,73	0,83

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 3,6	1	0	23	01.01.00*			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9 G		14,2	9
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	51,3 G		63,66	34,9
Euro 4,825	1	0,21	0,21	29.06.20*		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,1 G		7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	3,81 C		6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,8	1,75	30.06.20*		03.20	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	94,56 G		100	73
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,7 G		29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	0,35	04.09.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,9 G		8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,62 G		7,8	4,28
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	59,95 G		73,6	43,68
Euro 5,5	1	0,1	0,1	01.01.00*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G		1,41	1,18
Euro 103,416	1	0,15	0,3	19.06.20*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,3 G		40,6	22,1
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,6 G		63,2	39,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	21,5 G		24,4	11,38
Euro 87,448	1	0,95	0,9	01.01.00*		06.06	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,39 G		60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	23.06.20*			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	100 G		111	85
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	108,76 G		116,95	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05				646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,7 G		24,75	14,44
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,6		12,43	5,56
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,06 G		5,25	2,2
Euro 24,155	1	0	0	17.06.20*			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,9 G		16,2	12,15
Euro 24,497	1	0,1	0	04.06.20*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,25 G		25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,08 G		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 G		28,6	23,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G			
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,65 G		16,9	7,72
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,35		4,55	2,05
Euro 0,9	1		0	30.06.20*			A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,4 G		1,49	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,4 G		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	209 G		297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	23.06.20*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,1 G		5,15	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,71 G		4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,17 G		0,22	0,06
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	60,4 G		75	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4 G		5,3	3,64
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,21 G		7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14 G		14,2	13,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	39 G		41,7	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	1	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	45,5 G		55,6	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	103,2 G		125,7	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,66 G		14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,92 G		13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	24.06.20*			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	35 G		36,2	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,13 G		1,36	0,53
Euro 6,04	1	0,53	0,48	08.07.20*		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,6 G		15,7	11,6
Euro 0,616	1	0	0	19.06.20*			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,96 G		1,25	0,86
Euro 109,335	1	0,21	0,2	25.06.20*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,17 G		5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,9 G		8,4	3,88
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G		0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	117,2 G		151	67,1
Euro 6,886	1	0	0	30.06.20*			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,68 G		5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,27 G		2,1	1,03



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	2,77 G		4,21	2,35
Euro 30	1	0	0,09	23.06.20*			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,2 G		2,08	0,8
Euro 53,094	1	3,4	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	145,25 G		287,2	101,55
Euro 19,5	1	0	0,1	18.06.20*			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,26 G		3,4	1,96
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	2,3 G		4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,8 G		39,8	25
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,95 G		8,7	6,15
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	205,8 G		283,2	144,4
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,26 G		2,7	1,71
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,91 G		13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,52 G		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		29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,18	0,05	15.07.20*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,4 G		4,4	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12,9 G		15,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0	12.06.20*			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	46,9 G		64,6	28
Euro 8,8	1	0,15	0,2	30.06.20*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	24,3 G		37,6	17,05
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,79 G		0,96	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	5,38 G		14,6	2,09
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,02 G		3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,28	0,81	19.06.20*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	67,85 G		68,6	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G		0,02	
Euro 2,111	1	0	0,15	23.06.20*			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	26,6 G		29,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	286 G		314	170
Euro 2,333	1	0	0	18.06.20*			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	5,4 G		8,16	2,04
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	37,3 G		38,3	22,1
Euro 0,654	1	0	0	15.06.20*			A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	6,25 G		10,2	4,44
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,63 G		13,37	7,72
Euro 3,854	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,6 G		22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,98 G		18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,85		12,8	5,96
Euro 31,862	1	0,04	1,1	30.06.20*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	27 G		40,6	15,15
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	55,8 G		65,6	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	7 G		7	3,94
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67 G		71,5	58,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,6 G		23,7	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,87 G		1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	34,6 G		44,65	25,6
Euro 3,05	1	0,62	0,4	26.06.20*			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16,6 G		18,05	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,4 G		8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	38,97 G		47,89	23,66
Euro 7,257	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,5 G		0,63	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	10.06.20*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G		16,8	14
Euro 1,93	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	29,4 B		44	24
Euro 64,612	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,14 G		2,59	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	3,8 -GT		3,8	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,17 G		0,51	0,1
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,51 G		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	10,58 G		26	7,17
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,82 G		2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,29	0,27	01.07.20*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,75 G		25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	16.06.20*			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	320 G		366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17,5 G		19	13

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 25,261	1		1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	159,6 G		164,6	107,4
Euro 4,324	1	2,3					A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,7 G		12,25	6,5
Euro 1,407	1	0	*	0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,89 G		1,2	0,68
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G		0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	*	0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,55 G		1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	*	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,3 G		6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04		0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,76 G		5,37	3,71
Euro 153,125	1	1,76		2,21		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49 G		70,24	29,6
Euro 71,664	1	0		0			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	14,2 G		14,2	9,85
Euro 4,3	4	0		0			587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,99 G		0,99	0,75
Euro 4,3	1	0		0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,39 G		0,53	0,25
Euro 294,492	1	0,3		0			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KG&A, (Glob.)	1	5,5 G		7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,65		1,1 0,25		23.05.19	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	17,7 G		25,4	14,2
Euro 233	1	0	*	1,19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,56		14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,05	*	0,25			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21,4 G		23,5	11,9
Euro 14,876	1	0,43		0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,9		37,15	27,2
Euro 8,25	1	0,86	*	0,86			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	19,3 G		20,8	19
Euro 150,825	1	3,5		0		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	62,78		82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	*	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	9,9 G		16,8	6,19
Euro 7,227	1	0		0			A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	1,51 G		6	1,51
Euro 124,172	1	0,03		0,03		21.05.20	513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,31 G		1,4	0,82
Euro 43,413	1	0,03		0,03		17.06.19	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,45 G		1,72	1,16
Euro 16,5	1	0		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21,8 G		33,8	14,8
Euro 11,37	1	5,7	*	9,5		24.06.20*	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	504 G	729	390
Euro 3	1	0		0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,36 G		0,38	0,15
Euro 5,386	1	0		0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,78 G		1,02	0,66
Euro 2,3	1	0,07		0,07		22.05.19	800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,7 G		8	4,5
Euro 17,92	1	2,2	*	2,2		24.06.20*	06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	104 G	110	100
Euro 9,83	1	1		1,2		03.07.19	841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	32,2		38,4	22
Euro 167,406	1	0,3	+	0,1										
Euro 167,406	1	0,22		0,29		06.06.19	024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,98 G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,12	*	0,18		26.06.20*		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,72 G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06		0,06		17.06.19		600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,34 G	3,15	2
Euro 0,22	1	0		0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	19,8 G	24,6	17
Euro 137,263	1	0		0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,17 G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0		0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,3 G	0,42	0,2
Euro 161,615	1	0	*	0,55		08.07.20*	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,6 G	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5		1,58		21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	112,82	129,52	83,22
Euro 43,257	1	1,67		1,73		21.05.20		879535	US8030542042	-"	1	112 G	128	83,5
Euro 37,44	1	0,35	*	0,61		26.06.20*		716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	286 G	311	151,5
Euro 37,44	1	0,36	*	0,62		26.06.20*		716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	310 G	341,4	165,9
Euro 7,844	1	0	*	0		08.07.20*		A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	6,65 G	7,2	2,68
Euro 166	1	0,55		0,45		11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,93 G	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,4 G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	*	0		24.06.20*		694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	1,85 G	2,2	1,26
Euro 50,054	7	0,5		0,5		22.11.19	12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,1 G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	11		0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	280 -T	326	230
Euro 9,664	1	0	*	0		26.06.20*		515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	11,75 G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,56		0,64		02.09.19		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	67,95	70,1	45,6
Euro 6,5	1	1,56	*	1,13 0,91		08.07.20*		727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	181 G	186,5	87,6
Euro 19,091	10	24 15	29 +	15 +		28.05.20		722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.480 G	3.580	2.520
Euro 10,5	12	0		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	ServiceWare SE, (Glob.)	1	11,51 G	13,88	7,24

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	3,771	1	0	0			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	8,95 G		11,8	6,75
Euro	13,154	1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10,08 G		13,15	7,48
Euro	313,194	1	0	0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,79		5,05	2,07
Euro	6,975	1	0	0			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	90 G		103	67
Euro	0,288	1	0	0			A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 -T		0,01	
Euro	2,134	1	0	0			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,6 G		11,3	6,55
Euro	6,436	1	0	0,04			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,75 G		20,1	10,05
Euro	2.550	10	3,8	3,9		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	98,64		118,86	59,58
Euro	28,385	10	2,17	2,12			632748	US8261975010	Siemens AG, (Glob.)	1	48,8 G		59	29,4
Euro	1.000	10	0,7	0,8			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,63		46,95	28,82
Euro	120	1	3	5			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,86 G		107,25	50,02
Euro	8,897	1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,02 G		7,57	2,28
Euro	1,8	1	0	0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,2 G		0,36	0,18
Euro	20,612	1	0,9	0,48			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,12 G		18,9	11,28
Euro	77,74	1	0	2,15		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,55		99,3	34,76
Euro	42,435	1	0,05	2,17		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,2 G		67,7	27,05
Euro	17,975	1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,14 G		0,19	0,05
Euro	19,779	1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,84 G		17,88	5
Euro	3,98	1	0,2	0,2		14.08.19	A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,35 G		7	5
Euro	34,7	1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,18 G		39,5	18,4
Euro	4,62	1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,72 G		10,4	7,14
Euro	31,583	1	0	0			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G			
Euro	6,602	1	0	0		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	44 G		73,2	33,25
Euro	9,105	1	0,13	0,04			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,88 G		8,08	4,4
Euro	1,715	1	0	0			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,05 G		7,1	5,15
Euro	74	1	0,76	0,71			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,12 G		34,72	22,83
Euro	12,853	1					661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G		0,02	
Euro	10,596	1	0	0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	62 G		79,5	49,8
Euro	3,911	7		0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,25 G		9,65	6,65
Euro	9,79	1	0	0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,44 G		0,94	0,21
Euro	28,747	1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,79 G		1,17	0,62
Euro	14,083	1	0,25	0,25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	29,1 G		36	17,95
Euro	6,5	1	0	0,5			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	16,49 G		28,8	9,69
Euro	6,497	1	0,31	0,31		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	102,6 G		115	71
			3,78	3,78										
Euro	12,03	1	0,84	0,82			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	82,8 G		91,6	48,45
Euro	56,577	1	1,3	2		20.06.19	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,1 G		77,45	40,24
Euro	6	1		0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,16 G		6,88	2,01
Euro	15,506	1	0,8	0,55		28.06.19	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,55 G		23	14,78
Euro	19,116	1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,4 G		13,54	6,02
Euro	135,427	1	0,95	0,9			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	97,06 G		98,96	72
Euro	1,5	1					A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	29		29	1,5
Euro	13,5	1	0,39	0,4		10.06.19	510480	DE0005104806	Szygyg AG, (Glob.)	1	5,3 G		7,66	4,13
Euro	146,499	1	0,75	0,82		25.05.20	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,72 G		24,98	14,49
Euro	65,61	1	0	0,55			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,67 G		12,96	6,04
				0,3										
Euro	315,997	1	1,45	1,5		08.05.20	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,28 G		48,36	22,2
Euro	200	1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	45,6		46,56	23,95
Euro	6,908	1	0,88	0		01.01.00	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	12,86 G		21,2	9,56
Euro	127,556	1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,65 G		3,59	1,81
Euro	2.974,555	1	0,27	0,17		21.05.20	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,79 G		2,84	1,75
Euro	23,305	1	0	0			745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G		0,16	0,08
Euro	40,204	1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,4 G		2,68	0,54
Euro	7,5	1					745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G		0,02	0,01
Euro	112,073	1	0,82	0,91		22.05.19	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	17,07 G		31,3	11,3

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	TOKONIA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G		1,5	1
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,94 G		2,33	0,7
Euro 24,403	1	<b>0,67</b>	* 0,67	<b>11.06.20*</b>			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	32,8 G		38,6	23,2
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	15,24		24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1N98	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2 G		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		2,14	0,13
Euro 21,075	1	<b>0,2</b>	* 0,24	<b>10.06.20*</b>			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,9 G		4,08	2,28
Euro 10	1						A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4,18		4,95	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,38 G		0,42	0,05
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,92		11,57	2,46
Euro 7,91	1	<b>0,7</b>	* 0	<b>13.07.20*</b>			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,3 G		15,3	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,96 G		1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,13 G		3,17	1,42
Euro 30,615	1	<b>0</b>	* 0,33	<b>25.06.20*</b>			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12 G		14,45	9,56
Euro 15,05	1	<b>0,07</b>	* 0	<b>29.06.20*</b>			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,6 G		1,7	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,98		30,05	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G		0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	36,27 G		37,67	21,31
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,86 G		1,44	0,66
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G		0,07	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1				
Euro 10,524	1	<b>0,4</b>	* 0,4	<b>26.06.20*</b>			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,05 G		18,15	10,5
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52,2 G		61,5	38,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	15,75 G		15,95	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,3 G		3	1,9
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G		1,5	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,7 G		3,78	0,24
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,32 G		3,6	1,9
Euro 40,422	1	<b>0</b>	* 0	<b>18.06.20*</b>			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	91,35		124	51,6
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,1 G		19,7	5,4
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	490 G		525	448
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,93 G		13,3	6,02
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,13 G		1,46	0,97
Euro 27,58	1	<b>0,7</b>	* 0,6	<b>02.07.20*</b>			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,6 G		33	17,32
Euro 35,955	1	<b>0,6</b>	* 0,6	<b>01.01.00*</b>			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,7 G		16,25	8,64
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,7 G		11,3	5,26
Euro 4,146	1	<b>0</b>	* 0,16	<b>01.07.20*</b>			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,9 G		14,1	8
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	2,02 G		3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	3,94 G		6,5	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	5,53 G		8,8	3,25
Euro 542,274	1	<b>1,12</b>	* 0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	51,86 G		54,18	37,93
Euro 11,284	1						A1W556	US92912L1070	voxeljet AG	1	1 G		1,69	0,58
Euro 260,763	1	<b>0,5</b>	* 2,5			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	58,38 G		74,32	33,43
Euro 70,14	1	<b>0</b>	* 0,6 0,5 +	<b>30.06.20*</b>			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	12,36 G		17,68	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	53 G		59,2	23,9
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,25 G		55,8	31,4
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,58 G		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		12,3	6,45
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	6,19 G		6,8	2,5
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,48 G		1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	93,66		145,1	74,89
Euro 490,311	1	<b>0,65</b>	* 0,65	<b>25.06.20*</b>		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,16 G		19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	2,84 G		4,2	2,3

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 10,295	1	0	*	0			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,05 G		1,2	0,85
Euro 252,849	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	60,94		60,94	30
Euro 6,432	1	0,04	*	0,04			ZAL1AD	US98887L1052	.-.	1	30 G		30	13,7
Euro 22,396	1	0,8	*				A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	27,4 G		28	20,8
Euro 7,147	1	0	*	0			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,35 G		31,85	17,74
							511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	136,8 G		143,2	67,7

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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		205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	322 G		362	210
Euro 50	1	4,7 % *	4,7 %		A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	93 G		792	85,5
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100 G		108	85,5
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	503 G		503,3	214
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,2 G		4,05	1
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	94,5 G		100	71,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	93 G		101	73,05
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1				
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	13,5 G		18,23	8,5
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	--, Kurs in Prozent	100	8 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,628	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	31,33 G		33,47	11,5
US\$ 118,878	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	6,6 G		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	138,16 G		165,5	110
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G		74	51
US\$ 103,642	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13 G		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	870,2 G		1.294	678,6
DKK 10,756		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	830 G		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	1,24 G		1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	24,95 G		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	14,6 G		23	9,14
skr 267,12		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	19,73 G		24,26	14,67
skr 1.652,536		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,65 G		16,66	8,54
sfms 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				
US\$ 1.763,433	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.04.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	82,12 G		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	80,8 G		89,2	61,4
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 -T		0,02	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	0,01 G		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	10,52 G		16,6	7,08
US\$ 45,063	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	197,54 G		197,54	115,4
Euro 12,152	1	1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,5 G		24	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,38 G		16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G		0,14	0,06
US\$ 155,34	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	44,99 G		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	22,2 G		29,1	12,14
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	179,84 G		199,6	134,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19		865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	88,8 G		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	25,19 G		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	2,24 G		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	7,07 G		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	123,1 G		149,6	107,5	
US\$ 41,866	1 zu je US\$ 1	1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	1,18 G		1,3	0,71	
US\$ 47,985	1	10					A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,68 G		1,96	0,65	
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1					A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	23,07 G		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	63,16 G		69,83	46,53	
Euro 21,5		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,14 G		3,17	2,22	
US\$ 73,732	1	1					A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,43 G		0,79	0,27	
US\$ 126,318	1	10					A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	34,6 G		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					
nkr 684,948		1					A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,43 G		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	15,07 G		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	25,81 G		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	26,12 G		32,54	14,12	
US\$ 483,268	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	341,7 G		361,35	247,15	
US\$ 51,802	1	7					A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	29,71 G		33,08	19,35	
US\$ 80,76	1	1					A14Q7F	US00739L1017	Aduro Biotech Inc.	1	2,84 G		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	4,6 G		11,3	4,26	
US\$ 1.169,662	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	46,97 G		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	43,4 G		52,5	28,8	
US\$ 60,237	1	1					A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,6 G		1,13	0,42	
Euro 30,186		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.155,5 G		1.187,5	669,2	
Euro 71,417		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19		A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,35 G		8,5	3,45	
US\$ 30,684	1	1					A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	13 G		21,2	11	
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,44 G		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	129,1 G		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	19,5 G		19,9	15,2	
Euro 131,583		1					A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	28,8 G		57,5	13,6	
US\$ 46,428	1	10					A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	12,6 G		21	10,5	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,4528 S=1,0199											
RUB 7,367		1		2017 I=1,4528 S=1,0199	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,98 G		8,39	3,46
Euro 98,961		1		2018 I=0,7 S=3	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	93,6 G		178,4	69,05
US\$ 23,995	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	60,42 G		65,28	42,4
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	1 G		1,18	0,37
Euro 18,333	1	7		2016 J=0,24	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,06 G		21,5	12,15
£ 477,362	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,27		0,46	0,13
Euro 76,24		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,67 G		2,9	1,28
US\$ 717,508	1	1		2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	19.05.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	32,24 G		48,61	22,94
A\$ 267,371		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	27,86 G		29,89	4,76
Yen 227,441		1		2019 I=60 S=60				853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	25,2 G		32,8	19,2
US\$ 74,868	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	14.05.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	49,11 G		66,28	33,22
Euro 194,554		1		2018 J=2,2	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,84 G		53,38	25,32
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,64 G		4,75	2,89
£ 256,128	1	1		2018 I=0,0938 I=0,1774	23.04.20	06.05		A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	5,52 G		10,23	3,18
US\$ 87,213	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,62 G		4,34	1,35
US\$ 309,651	1	1		2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	29.06.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	78,41 G		81,46	56,87
US\$ 68,514	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	47,48 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 559,357	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	28.05.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,67 G		18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	57,97 G		65,73	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,04 G		0,07	0,02
Euro 62,489	1	3	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,02 G		20,5	12,48
H\$ 12.090,249	1	12	<b>2017</b> I=0,292 S=0,943	<b>2018</b> I=0,333 S=0,933	03.06.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,21 G		10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2018</b> J=0,17	<b>2019</b> J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1 G		3,25	0,75
US\$ 27,626	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	2,42 G		7,85	0,93
US\$ 65,042	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	15,1 G		27,57	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G		0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,51 G		0,83	0,51
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,32 G		10,15	3,6
US\$ 220,678	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34	30.06.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	214 G		234	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	18,73 G		20	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=1,65	<b>2019</b> J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	57,3		139,1	48,7
Yen 549,163		4	<b>2018</b> I=16 S=16	<b>2019</b> I=16 S=16	30.03.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15,2 G		16,8	13,9
US\$ 161,882	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	92,91 G		101,24	72,66
nkr 274	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,4 G		1,01	0,28
US\$ 141,266	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	10,2 G		11,4	3,64
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,9 G		3,46	2,74
Euro 227,751		1	<b>2018</b> S=4,5 S=1,43	<b>2019</b> I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	73,72 G		91,5	46,51

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 59,557	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	5,35 G		6,2	2,3
kann.\$ 294,683	1	1						A1JFG6	CA0106791084	-	1	5,52 G		6,4	2,29
kann.\$ 391,074	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,015	16.03.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,36 G		8,1	3,3
US\$ 48,747	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	42,07 G		47,58	30
US\$ 106,319	1	1	<b>2019</b> Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	<b>2020</b> Q=0,385 Q=0,385	11.06.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	68,07 G		86,6	48,79
US\$ 14,98	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	23,46 G		24,88	10,42
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	8,35 G		15,3	4,84
sfrs 491,7	1	1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1				
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,37 G		0,48	0,21
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,87 G		2,06	0,81
US\$ 221,401	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	103,96 G		103,96	67,94
skr 419,456	1	1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	18,01 G		24,49	13,46
Euro 20	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	27,95 G		29,45	17,6
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	22,18 G		25,6	20
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	179 G		208	156,8
H\$ 12.939,719	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,07 G		2,58	1,2
US\$ 78,753	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	222,95 G		255,7	132,44
A\$ 580,033	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G		0,62	0,23
US\$ 48,708	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	62,5 G		85,26	38,8
US\$ 126,63	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	7,6 G		18,7	4,86
US\$ 47,628	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63 Q=0,21	13.05.20			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	42 G		97	20,4
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	8,25 G		23,8	8,1
US\$ 112,584	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	118,84 G		134,22	80,47
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,57 G		1,91	0,49
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.281,8 G		1.415,4	955,2
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.277,8 G		1.416,6	958,2
Yen 219,281	1	4	<b>2018</b> S=25	<b>2019</b> I=20 S=10	30.03.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G		20,8	6,85
A\$ 482,426	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,115	<b>2019</b> I=0,115 S=0,061	05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,3 G		6,05	2,46
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		<b>2016</b> J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1				
Euro 226,836	1	4	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,45 G		51,54	31,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 275,577	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.05.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	9,65 G		15,62	5,8
A\$ 1.037,358		7						A2PHDZ	AU0000043945	Altery Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G		0,01	
US\$ 52,973	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	126,64 G		145,9	73,58
Euro 1.038,48	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,66 G		6,74	2,37
Euro 205,132		1	<b>2018</b> J=0,72	<b>2019</b> J=0,3	13.05.20			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	4,08 G		6,24	2,84
US\$ 1.858,368	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	<b>2020</b> Q=0,84 Q=0,84	12.06.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,6 G		46,32	29,42
A\$ 2.879,844		1	<b>2018</b> I=0,086 S=0,141	<b>2019</b> I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,89 G		1,44	0,7
A\$ 16,638	1	1	<b>2018</b> I=0,344 S=0,564	<b>2019</b> I=0,176 S=0,144	05.03.20			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,46 G		5,6	2,76
Euro 450,499		1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	<b>2019</b> I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	48,01 G		78,5	35,01
Euro 35,264	1	1	<b>2018</b> J=1,2	<b>2019</b> J=0,5 J=0,5	24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,6 G		30,8	20
£ 385,49	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05 G		17	3,58
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.170,5 G		2.290,5	1.450
DKK 217,905		10	<b>2017</b> J=0,4	<b>2018</b> J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	28,33 G		32,97	14,34
US\$ 52,473	1	10	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,6 G		7	1,9
US\$ 246,891	1	1	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	<b>2020</b> Q=0,495 Q=0,495	09.06.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	66,5 G		80	55,5
MXN 325,996	1	1	<b>2018</b> I=0,1574 S=0,1896	<b>2019</b> I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G		16,4	9,6
US\$ 422,895	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,39 G		27,77	8,1
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	76,37 G		96,66	62,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	85,59 G		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	27,5 G		51,38	17,29
US\$ 36,86	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305	14.05.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	71,9 G		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	230,25 G		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	112,74 G		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	2,23 G		3	1,1
US\$ 122,337	1	1						A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	124 G		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		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	81,66 G		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	0,99 G		1,35	0,56
Euro 31,367	1	1						A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	15,14 G		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	201,9 G		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 914928	US0316521006 AU000000AMP6	Amkor Technology Inc. AMP Ltd., (Glob.)	1 1	9,25 G 0,96 G		12,7 1,25	5,25 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	0,11 G		0,24	0,05
US\$ 295,894	1	1						882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	85,5 G		98,5	58
Euro 226,389	1	1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	24,87 G		29,98	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	13,62		45,4	7,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 14,047 Euro 202,163	1	10 1	<b>2018</b> J=2,9	<b>2019</b> J=3,1	20.05.20			914333 A143DP	US0323325045 FR0004125920	Amtech Systems Inc. Amundi S.A.	1 1	4,68 G 65,9 G		7,15 77,8	3,24 44,98
US\$ 163,055 Yen 348,498	1	10 4	<b>2018</b> J=75	<b>2019</b> J=75				A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,79 G 21,2 G		3,45 29,4	1,42 18
US\$ 368,22	1	11	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	100,12 G		115,3	74,99
US\$ 27,133 Euro 104	1 1	1 1	<b>2017</b> J=1,55	<b>2018</b> J=1,55	29.03.19			A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	17,07 G 32,82 G		18,08 38,94	11,55 23,98
Yen 122,995		1	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	17,4 G		17,6	8,1
US\$ 73,414 ZAR 269,682	1	10 1	<b>2018</b> I=3,74 S=7,51	<b>2019</b> I=11 S=41,6	04.03.20			A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	9,3 G 56,25 G		9,9 84,95	3,96 25,68
ZAR 1.620	1	1	<b>2019</b> I=0,1188 S=0,1728	<b>2020</b>	05.03.20			A2AKNF	US03486T2024	-"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,45 G		14,3	3,88
US\$ 1.363,061	1	1	<b>2018</b> I=0,49 S=0,51	<b>2019</b> I=0,62 S=0,47	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	18,79 G		26,27	11,23
ZAR 416,45		1	<b>2018</b> J=0,95	<b>2019</b> J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	21,61 G		25,62	12,54
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> J=0,067	<b>2019</b> 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	21,8 G		26	11,7
ZAR 89,208	1	1	<b>2018</b> J=0,19	<b>2019</b> J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	-"-	1	4,62		5,2	2,74
Euro 105,28	1	1	<b>2018</b> I=0,9087 S=1,1217	<b>2019</b>	19.11.19			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	42,4 G		69	31,6
Euro 1.693,242		1	<b>2018</b> I=0,8 S=1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	-"-	1	41,96 G		74,38	30,29
Euro 368,636		1	<b>2018</b> J=0,165	<b>2019</b> J=0,205	18.05.20	006		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,72 G		4,82	1,99
US\$ 1.430,424	1	7	<b>2018</b> Q=0,1351 Q=0,0867 Q=0,2226 Q=0,0774 Q=0,2226 Q=0,0774	<b>2019</b> 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	5,62 G		9,63	3,7
US\$ 85,914 H\$ 2.702,028	1 1	1 1	<b>2018</b> I=0,5 S=0,28	<b>2019</b> I=0,31 S=0,36	14.05.20			901492 A0MVDZ	US03662Q1058 KYG040111059	ANSYS Inc. Anta Sports Products Ltd.	1 1	246,3 G 7,84 G		273,4 8,47	184,7 5,43
US\$ 165,56	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	1,37 G		3,44	1,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	259,4 G		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	9,8 G		11,73	6,37
US\$ 232,869	1	1	2020 Q=0,44		30.04.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	176 G		180	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	16,5 G		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	6,72 G		7,1	4,5
US\$ 377,426	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.07.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	9,89 G		30,11	3,62
US\$ 148,864	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	32,8 G		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	24,76 G		32,42	15,34
US\$ 77,505	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	7,9 G		30,8	2,76
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,74 G		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		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	41,8 G		43,6	22,6
US\$ 34,748	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	50,56 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 223,217	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	9,15 G		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	284,1		301,5	203,15
US\$ 3,485	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	8,7 G		16,5	2,46
US\$ 918,305	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22	20.05.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	49,63 G		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	99,32 G		106,9	75,36
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G		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	23 G		26,4	20,6
US\$ 15,949		1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	10,9 G		14	3,14
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020	30.03.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,6 G		5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	8,64 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 555,496	1	7			19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	34,55 G		42,13	27,68
A\$ 117,3		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G		0,32	0,09
US\$ 88,807	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	6,4 G		8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G		0,07	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,24 G		1,52	0,55
US\$ 75,705	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	198,36 G		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	78,08 G		95,4	47,18
US\$ 77,452	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	1,99 G		4,3	1,38
US\$ 64,586	1	1	2019	2020	13.03.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,3 G		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	1,03 G		2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,01		8,88	3,87
US\$ 78,668	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	60 G		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	0,94 G		3,54	0,67
US\$ 101,654	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	28,49 G		42,37	18,75
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1				
Yen 483,586		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53	29.06.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	33,2 G		43,4	24,8
Yen 1.393,932		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=16	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7 G		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	1,98 G		2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,31 G		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	4,77 G		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	27,02		33,53	13,14
Euro 51,297		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	104,1 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,1697 2018 I=1,05 J=2,1 S=1,35											
Euro 419,811	1	1	2019 I=1,1697	2020	24.04.20			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	292 G		296	179
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	-	1	294 G		302	179,82
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	33,11 G		42	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	93 G		118	68
Euro 141		1	2018 I=0,65 S=1,09	2019 I=0,7	02.09.19			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	24,55 G		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	18,21 G		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	12,57 G		18,79	10,27
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	20,39 G		32,25	17,08
US\$ 59,652	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63	22.05.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	91,5 G		130	72
Yen 1.861,787		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	15,8 G		16,51	11,96
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,62		6,39	0,33
US\$ 1.312,242	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	98,83 G		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	16,2 G		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	27,49 G		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	14,44 G		23,07	9,62
nkr 71,276	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	10,5 G		11,05	9,6
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	31,65 G		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	35,08 G		37,3	23,41
US\$ 123,182	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	163,14 G		173,18	105,4
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	67,86 G		81,04	44,84
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,6 G		3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,82 G		2,38	1,05
kann.\$ 91,391	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,5 G		18,48	9
A\$ 1.916,59		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411	24.02.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,78 G		3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	12,53		19,42	5,34

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,5 2017 I=0,8 S=0,8											
nkr 202,717	1	1	2018 J=3,5	2019 J=2,5	29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,92 G		9,06	5,5
A\$ 2.836,177	zu je nkr 0,5	10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	10,61 G		16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G		0,79	0,52
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G		0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,25 G		0,32	0,16
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	182,74 G		194,86	124,2
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	5 G		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 Q=0,62	18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	55,5 G		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	129,64 G		167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	35,6 G		44,6	20,2
US\$ 23,352	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.028 G	1.063	653	
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,25 G		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	141 G		208	112
US\$ 574,93	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,7 G		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	5,61 G		5,82	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,8 G		13,8	5,9
A\$ 1.597,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G			
US\$	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	8,05 G		8,95	2,34
US\$ 83,34	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58	02.06.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	99 G		127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,57 G		0,61	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	34,8 G		48	31,2
A\$ 2.133,435		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,27 G		0,51	0,17
£ 3.927,667	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	2,78 G		5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43	11.05.20			855705	FR000120628	AXA S.A.	1	16,52 G		25,53	11,96
US\$ 59,825	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	65,94 G		81,26	47,1
US\$ 39,423	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	2,96 G		4,12	1,27
US\$ 36,497	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	67,64 G		93,5	36,8

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.a.	1	14,81 G		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	20,82 G		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	4,87 G		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	4,33 G		7,55	3,28
£ 222,982	1	7	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094 S=0,138	16.04.20			A2APJJ 866131	GB00BD20C246 GB0002634946	Bacanora Lithium PLC BAE Systems PLC	1 1	0,22 G 5,58 G		0,44 7,99	0,14 4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,17	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,35 G		0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,3 G		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	14,61 G		20,25	8,74
DKK 59,143	1	1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	55 G		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	2,81 G		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	63,13 G		72,06	48,95
kann.\$ 232,629	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	9,46 G		14,27	6,43
sfrs 48,8	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1				
Euro 755.265,813		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	5,9 G		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	1,45 G		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	2,83 G		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	2,78 G		5,25	2,42
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Português S.A., (Glob.)	1	0,1 G		0,21	0,08
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,29		1,07	0,25
ARS 19,271	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,3 G		31,17	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 506,406	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> Q=0,1374	08.01.19		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,14 G		11,3	3,44	
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,05 G		3,97	1,78	
US\$ 18,61	1	10	<b>2018</b> I=2 S=4,5	<b>2019</b> I=2 S=5	21.04.20		A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	96,5 G		107	48,4	
- 477,211	1 zu je 10	1			21.04.20		883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,94 G		4,78	2,42	
US\$ 8.675,61	1	1	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	04.06.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,93 G		32,23	17,55	
US\$ 2.000		1	<b>2018</b>	<b>2020</b>	03.03.20		BA0AE4	US060505EH35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,05 G		113,43	100	
US\$ 1.900		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.03.20		BA0AFM	US060505EN03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,7 G		111,88	109,7	
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2018</b> I=0,545 S=0,923	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	02.07.20		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,46 G		3,3	2,4	
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,184	<b>2019</b> J=0,191	07.07.20		A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G		0,4	0,32	
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,315	06.07.20		A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,53 G		0,64	0,49	
Euro 19,865		1	<b>2018</b> J=0,672	<b>2019</b> J=0,672	26.03.20		910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,48 G		16,2	11,54	
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> S=0,16	<b>2019</b> S=0,175	07.05.20		A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,62 G		5,04	1,3	
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	03.08.20		850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	44 G		71,5	35,8	
A\$ 454,335		7	<b>2017</b> I=0,38 S=0,38	<b>2018</b> I=0,34 S=0,31	06.11.19		338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,14 G		4,72	2,48	
Euro 3.069,522		1	<b>2018</b> J=0,1158	<b>2019</b> J=0,1158	31.03.20		A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	0,78 G		1,96	0,74	
Euro 898,866	1	1	<b>2018</b> I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	<b>2019</b> I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20		A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	3,82 G		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	23,2 G		31,2	20,9	
£ 17.337,625		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,29 G		2,18	0,87	
Euro 13,069		1	<b>2018</b> J=2,3	<b>2019</b> J=2,65	11.05.20		590927	BE0003790079	Barco N.V.	1	157 G		245	109,8	
£ 1.018,292	1	7	<b>2018</b> I=0,096 S=0,368	<b>2019</b> I=0,098	16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,58 G		10,57	3,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	21,96 G		26,54	11,71
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	16,43 G		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	29,6 G		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	79,86 G		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				
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	37,23 G		45,59	30,56
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	34,35 G		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	0,93 G		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	1,54 G		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	217,9 G		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	6,46 G		15,28	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,25 G		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	33,55 G		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	37 G		56,8	35,85
US\$ 77,537		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	144 G		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		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	28,51 G		51,58	19,61
kann.\$ 54,821	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,23 G		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	3,6 G		6,45	2,92
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,13 G		0,13	0,02
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,09 G		66,3	33,53
US\$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	165,26 G		212,1	152,24
US\$ 0,699	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1246.500 G		316.500	221.500	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
US\$ 79,758	1	1			12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,76 G		8,7	1,72
US\$ 258,777	1	1			10.06.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	68,76 G		85	46,18
US\$ 14,384	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	6,26 G		8,8	4,94
US\$ 61,849	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	109,5 G	130,06	48,15	
US\$ 74,546	1	7			05.03.20			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,8 G	51	27,2	
US\$ 2.945,851		7			05.03.20			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	21,03 G		25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,58 G		21,69	11,19
US\$ 39,229	1	1			19.03.20			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	32,6 G		35,6	9,45
A\$ 1.317,967		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G		0,02	0,01
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	27 G		32,6	17
US\$ 154,059	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	4,1 G		5,6	1,51
US\$ 174,064	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	270,95 G	319,35	240,1	
US\$ 20,452	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	14,8 G		15	7,55
US\$ 179,926	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	94,04 G		96,68	65,15
Euro 118,361		1			14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	126,7 G		139	77,05
US\$ 63,406	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,39 G		1,02	0,05
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G		0,04	0,01
Euro 39,207		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1			2,64	0,15
US\$ 34,023	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	41,91 G		49,95	25,63
US\$ 20,182	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	38,8 G		45	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,06 G		6,11	2,47
US\$ 154,262	1	1			04.06.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	475,6 G		528,4	312,65
US\$ 58,766	1	1			15.06.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,85 G		12,2	4,12
US\$ 135,356	1	1			30.03.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	21,46 G		37,08	13
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1				
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,05 G		0,07	0,02
US\$ 93,997	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	7,11 G		12,7	2,7
US\$ 47,85	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	10,5 G		23,4	7,95
£ 92,488	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,38 G		21,3	9,38
US\$ 54,027	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	57,1 G		64,14	42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,08 2019 J=3,02 J=0,0052 2020 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055											
A\$ 502,633		7		2018 I=0,06 S=0,08	28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	6,55 G		9,7	4,32
Euro 1.249,799		1		2018 J=3,02 J=0,0052	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	32,64 G		53,94	24,77
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1		2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	129 G		320,05	87,07
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	19,4 G		24,84	12,94
Euro 2.941,501		1		2018 I=0,02 S=0,04	04.06.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	2,56 G		4,01	2,16
Euro 83,616		1		2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	32,88 G		34,94	28,24
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G		0,25	0,08
kann.\$ 2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,32 G		1,35	0,26
Euro 32,538		7		2017 J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	21,45 G		22,6	16,9
US\$ 41,062	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.463,4 G		1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	8,6 G		17,9	8
US\$ 140,215	1	4		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	12.06.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	70,5 G		71	51
A\$ 1.225,654		7		2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,83 G		3,14	0,94
kann.\$ 89,252	1	4		2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	28.05.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	18,2 G		22	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1		2018 J=4,5	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1				
US\$ 155,369	1	1		2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	30.03.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	77 G		136	66,5
US\$ 1.399,35	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	33,5 G		41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,13 G		0,19	0,09
Euro 77,439		1		2015 J=1	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1				
Euro 379,828		1		2018 J=1,7	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,34 G		41,11	22,95
US\$ 149,627	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	17,25 G		17,99	8,01
US\$ 20.265,287	1	1		2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,42 G		6,01	2,49



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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 520,628		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	2,14 G		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	5,84 G		10,58	5,56
US\$ 29,441	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	6,45 G		7,3	3,94
A\$ 1.516,417		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338	11.03.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,85 G		8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	8,27 G		11,14	6,02
US\$ 123,575	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	31,2 G		32,8	14,3
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	29,77 G		33,76	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		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	0,77 G		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	53,75 G		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 G		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	35,74 G		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	256,5 G		299,05	153,84
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12	28.05.20			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	27,8 G		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 Q=0,1	04.06.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	35,8 G		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	58,73 G		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	29,26 G		34,82	23,88

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0462 S=0,1078											
£ 9.882,206	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,31 G		2,3	1,13
US\$ 142,151	1	1			14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	34,28 G		51,17	27,65
£ 336,799	1	1			21.05.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	21,08 G		24,8	13,38
£ 404,706	1	4			19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,86 G		26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4			30.06.20			157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,92 G		1,34	0,39
Euro 451,939	1	1			30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	18,52 G		25,72	15,89
£ 219,05	1	1			14.11.19			A0YC5B	GG00B4L84979	Burford Capital Ltd.	1	4,88 G		8,14	2,99
Euro 165,349	1	1			18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,93 G		23,44	13,29
Euro 40,712	1	1			18.05.20	023		925964	IT0001369427	-"	1	9,8 G		14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1			02.06.20			A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,33 G		1,9	0,64
US\$ 141,939	1	1			02.06.20			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	2,96 G		7,59	2,14
CNY 915	1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,05 G		6,44	4,02
CNY 793,1	1	1			10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	-"	1	9,9 G		12,4	7,95
H\$ 2.253,205	1	1			26.06.20			A0M0HG	HK0285041858	ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y. BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,7 G		2,15	1,29
US\$ 134,893	1	1			04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	72 G		75,5	51,5
Euro 98,808	1	1			27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,05 G		42,2	21,4
US\$ 398,576	1	10			13.05.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	17,4 G		20	12
US\$ 280,168	1	1			12.03.20			873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	80,15 G		80,26	48,34
kann.\$ 266,219	1	4			12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	13,1 G		28,2	9,4
£ 589,553	1	1			09.04.20			A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,37 G		2,45	0,67
Euro 5.981,438	1	1			09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	1,67 G		2,91	1,51
US\$ 34,326	1	3			26.11.19			A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,75 G		9,94	3,42
kann.\$ 395,798	1	1			26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	9,6 G		10,23	4,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 301,745	1	8	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35	08.04.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	45,12 G		49,51	37,51	
US\$ 37,54	1	1	<b>2019</b> Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	<b>2020</b> Q=0,1532 Q=0,1532	12.06.20		A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	18,7 G		20,4	3,76	
kann.\$ 59,322	1	4			26.06.20		A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	17,52 G		32,45	12,04	
kann.\$ 444,896	1	11	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46	26.06.20		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	57,42 G		76,73	43,69	
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575	08.06.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	76,99 G		87,05	60,66	
kann.\$ 1.188,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,425 Q=0,425	11.06.20		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	16 G		29,2	7,1	
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83	25.06.20		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	222 G		250	161	
kann.\$ 59,437	1	4			30.07.20		A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,92 G		22,8	12,16	
kann.\$ 58,236	1	1	<b>2019</b> Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	<b>2020</b> Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	30.07.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	75 G		105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1			29.06.20		A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,07 G		0,17	0,04	
kann.\$ 32,758	1	1			29.06.20		A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,61 G		0,62	0,17	
Yen 1.333,763	1	1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=80	29.06.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,29 G		25,44	17,18	
kann.\$ 346,659	1	8			03.06.20		A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	15,82 G		22,94	8,39	
CNY 132,671	1	1			03.06.20		A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	20,8 G		29,8	16,7	
Euro 167,294	1	1	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	<b>2019</b> J=1,35	03.06.20		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	92,66 G		119,3	55,14	
£ 1.668,883	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,38 G		2,03	0,24	
US\$ 455,31	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4	08.05.20		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	60 G		96	39,2	
- 4.274,384	1	1	<b>2017</b> J=0,12	<b>2018</b> J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,74 G		2,64	1,55	
- 3.688,308	1	1	<b>2019</b> I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	<b>2020</b> I=0,0085	11.05.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,27 G		1,71	1,11	
US\$ 149,365	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	14,59 G		30,3	6,8	
US\$ 9,118	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	2,04 G		3,05	0,93	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811											
US\$ 291,986	1	1			30.06.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	48,51 G		55,42	37,71
US\$ 43,784	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,16 G		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	16,1 G		16,46	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,09 G		0,13	0,08
DKK 114,458	1	1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	117,8 G		141,4	87,22
US\$ 162,575	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	79 G		93	39,6
US\$ 527,818	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,86		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	12		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	11,8 G		13,9	9,45
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,54 G		16,91	12,24
US\$ 866,159		1						A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	17,4 G		18	14,24
US\$ 64,063	1	5						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	81,51 G		99,69	25,84
US\$ 47,321	1	1						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,94 G		50	32,43
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	33,78 G		42,52	28,35
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G		18,9	10,9
US\$ 24,78	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	1,85 G		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	16,34 G		24,29	11,64
US\$ 103,412	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3,82 G		4,72	2,34
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03	17.04.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	108,02 G		133,74	78,6
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,86 G		1,31	0,86
US\$ 335,167	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	39 G		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	88,16 G		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	98,5 G		103	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26,7 G		31,55	19,3
US\$ 36,537	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	10,84 G		15,5	6,75

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6 G		8,25	2,52
kann.\$ 185,57	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1				
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	16,4 G	20,2	7,12	
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	13,58 G	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	50,56 G	52,64	34,81	
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,22 G	11,22	4,79	
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	3,78 G	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	1,82 G	2,06	0,95	
US\$ 579,129	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	59,86 G	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	15,8 G	24,8	10,8	
kann.\$ 292,95	1	4	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	20.05.20			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	9,07	9,1	4,4	
Euro 19,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	16,1 G	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	183,6	117,9	
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	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	0,4 G	1,1	0,34	
US\$ 1.097,502	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.05.20			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	8,56 G	13,83	7,92	
US\$ 36,495	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	24,8 G	30,4	12,1	
£ 170,626	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,5	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	63,89 G	73,5	50,03	
US\$ 162,166	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,4 G	6,25	2,56	
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	17,32 G	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	26,27 G	42,6	18,74	
Euro 709,966		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,04 G	3,16	0,77	
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	56,66 G	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	31,87 G	44,77	25,81	
US\$ 209,976	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	481,7 G	503,3	320,85	
- 145,467	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,63 G	108,96	73,71	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	18,8 G		38,8	13,7
US\$ 123,555	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	54,43 G		61,42	25
US\$ 58,269	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	53 G		57	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	2,42 G		3,45	1,66
US\$ 1	1	1						A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	1	11,43 G		35,01	8
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,31 G		2,43	1,12
US\$ 1.879,325	1	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	80,88 G		110,04	50,35
	zu je US\$ 0,75														
US\$ 42,016	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	5,65 G		6	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,78 G		3,35	1,13
CNY240.417,328	1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,32	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7 G		0,79	0,67
	zu je CNY 1														
US\$ 13.243,19	1	1		2019 J=1,578	17.01.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,83 G		2,22	1,17
- 254,881	1	1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1			0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	1	0,42 G		0,48	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	0,48 G		0,65	0,43
CNY 7.441,175	1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,66 G		2,59	1,5
CNY 24,529	1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	-.	1	8,35 G		13,1	7,45
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,02 G		0,03	0,01
H\$ 3.935,734	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Medical & HealthCare Group Ltd. China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,08 G		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		1,58	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 G		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	6,19 G		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		0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,99 G		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		0,03	0,02
US\$ 8,715	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	23,4 G		23,4	22,6
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	2,68 G		3,5	2,58
CNY 25.513,439	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	0,42 G		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	4,64 G		4,84	3,58

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,13 S=1,112 2019 I=0,144 S=1,026											
H\$ 7.130,939	1	1			18.06.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,44 G		4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1			17.06.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,02 G		1,31	0,77
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1			04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,6 G		1,91	1,43
US\$ 2.521,082	1	1			06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G		0,08	0,03
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1			28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,37 G		0,56	0,34
H\$ 30.598,123	1	1			01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,57		0,84	0,45
H\$ 1.604,029	1	4			12.12.19			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,6 G		0,76	0,58
US\$ 27,891 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1			29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	892,3 G		974,9	424,5
Euro 180,508	1	1			07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	379 G		479,4	246,8
DKK 131,852	1	9			30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	86,3 G		87,84	55,8
Yen 758	1	4			30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,9 G		13	10,2
Yen 559,686	1	1			29.06.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	131 G		131	82
US\$ 245,893	1	1			14.05.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	66,38 G		70,61	48
US\$ 40,737	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	3,16 G		3,28	1,56
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	48,88 G		50,47	29,88
US\$ 368,981	1				09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	177 G		205,7	122,7
US\$ 102,101	1	10			13.08.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	23,4 G		49,2	11,3
A\$ 319,008	1	1			11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	15,5		21,6	6,55
US\$ 162,686	1 zu je US\$ 2	1			16.06.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	51,5 G		105	43,6
£ 1.371,95	1	1			12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,97		1,07	0,6
US\$ 103,751	1	1			07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	220,2 G		281,1	146,95
US\$ 58,628	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	64,5 G		79	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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 4.280,733	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	41,12 G		45,56	28,9	
H\$ 29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18 S=0,285	23.06.20		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,83 G		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		104,53	90	
US\$ 1.250		1	2019	2020	13.05.20		A1HKAY	US172967GR68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,85 G		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	43,92 G		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	3,16 G		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	131,4 G		143,46	91,47	
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14	04.05.20		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,74 G		7,6	3,82	
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,5 G		8,38	5,35	
sfrs 331,939	1	1				06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1					
US\$ 55,579	1	1					876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	54,5 G		65	28,4	
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,1 G		0,17	0,05	
US\$ 44,869	1	10					A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,65 G		3,08	1,14	
US\$ 79,33	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21	29.05.20		A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	19 G		21	14,7	
US\$ 398,61	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20		A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	4,58 G		7,06	2,79	
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,16		16,7	7,19	
£ 151,324	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227	19.03.20		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	12,15 G		19,5	9,6	
US\$ 295,349	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,05 G		10,73	4,9	
US\$ 165	1	10					A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	25,74 G		28,11	24,48	
US\$ 76,901	1	1					A1JPHY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	6,22 G		9,96	3,46	
H\$ 2.526,451	1	1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	2020 I=0,63	02.06.20		861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,55 G		9,8	7,7	



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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 358,585	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5 Q=0,85 Q=0,85	09.06.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	161,34 G		201,2	127,24
US\$ 284,172	1	1	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2020 Q=0,4075 Q=0,4075	14.05.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	51,5 G		63	43,8
Euro 1.364,4		1	2018 J=0,18	2019 J=0,18	20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	5,55 G		10	4,79
H\$ 10,937	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100 G		160	76,5
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	-	1	1,01 G		1,57	0,75
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	9,41 G		18,06	5,32
US\$ 187,059	1	1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20			A2H8TZ 855416	US12653C1080 AU000000CCL2	CNX Resources Corp. Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1 1	8,85 G 5,18 G		11,7 7,88	3,84 4,37
Euro 454,156	1	1	2017 I=0,21 I=0,21 I=0,21 I=0,21 S=0,26	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	18.11.19			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	35,2 G		51,3	27,35
sfers 369,93	1 zu je sfers 6,7000000000000002	1	2018 J=2,57	2019 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1			34,3	20,19
A\$ 65,687		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	114 G		154	85
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G		0,02	0,01
US\$ 243,074	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,84 G		7,25	2,26
Euro 25,849		1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	121,6 G		158,4	105,6
US\$ 171,688	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055	14.05.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	53,16 G		57,47	32,81
US\$ 548,637	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	47,59 G		64,53	38,85
US\$ 24,167	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	128,65 G		133,4	125
US\$ 70,624	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	16,73 G		20,63	10,56
US\$ 855,03	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44	17.04.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,85		70,77	54,45
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	151,6 G		153,6	107,7

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 4.543,59	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23	30.06.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	35,06 G		43,01	29,48
US\$ 139,035	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68	12.06.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	32 G		64	24
kann.\$ 31,05 A\$ 1.770,24	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,12 G 37,86 G		0,22 55,84	0,06 29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	29,09 G		37,07	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1				
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,96 G		111,8	70,14
- 212,57	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,1 G		11,7	4,82
£ 1.783,855	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	13,43 G		23,89	10,21
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,52 G		26,73	18,47
US\$ 487,076	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	30,5 G		32,25	20,6
H\$ 8.399,005	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G		0,04	0,03
US\$ 1.081,132	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	08.05.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	37,67 G		59,82	21,33
US\$ 334,102	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,765 Q=0,765	12.05.20			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	64,96 G		87,29	60,28
US\$ 167,853	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75	04.05.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	154,9 G		192,18	101,26
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	18.06.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	997 G		1.060	705
£ 2.000,505	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014 S=0,0309	02.04.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,26 G		2,61	1,54
US\$ 53,33	1	11	2018	2019	22.01.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	282 G		328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G		0,39	0,18
US\$ 233,705	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	79,5 G		95,5	53,5

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 188,237 Euro 59,243	1	1	<b>2018</b> J=0,56	<b>2019</b> J=0,56	01.07.20			A0MWH1 A1W60Y	CA21750U1012 NL0010583399	Copper Mountain Mining Corp. Corbion N.V.	1 1	0,31 G 33 G		0,46 35,58	0,17 22,02
kann.\$ 23,244 US\$ 119,629	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44	31.03.20			A2PRLQ A2DGL0	CA21872J1093 US21871N1019	Core One Labs Inc. CoreCivic Inc.	1 1	0,1 G 10,68 G		0,3 15,9	0,09 8,2
Euro 21,354		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,12		44,1	15,31
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22	28.05.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	20,08 G		27,24	16,55
Euro 58,24		1	<b>2018</b> I=0,5 S=0,5	<b>2019</b> I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	35,55 G		48,4	30,4
US\$ 748,37	1	1	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13	<b>2020</b> Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,82 G		29,05	18,8
kann.\$ 111,963 H\$ 3.161,959	1 1	1 1	<b>2018</b> I=0,173 S=0,158	<b>2019</b> I=0,148 S=0,157	25.05.20			A1C4C5 897981	CA2210131058 BMG2442N1048	Corvus Gold Inc. COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1 1	2,15 G 0,43 G		2,25 0,76	0,83 0,39
- 290,4		1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2019</b> J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G		0,06	0,02
US\$ 441,758	1	10	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7	30.04.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	275,7 G		303,8	242,6
US\$ 763,093	1	7	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	3,58 G		11,01	2,94
US\$ 63,799 US\$ 111,708 Euro 94,488	1 1 1	10 10 1	<b>2018</b> J=4,6	<b>2019</b> I=4,8	27.04.20			A2ASF5 A2PBX0 659094	US22266L1061 US22304C1009 FR0000064578	Coupa Software Inc. Covetrus Inc. Covivio S.A.	1 1 1	202,15 G 13,6 G 53,65 G		211,3 14,5 112	101,1 4,9 39,54
Euro 9.013,868		1	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G		0,75	0,67
Euro 2.884,689		1	<b>2018</b> J=0,69 J=0,0003	<b>2019</b> J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,89 G		13,73	5,96
Yen 185,445		4	<b>2018</b> S=45	<b>2019</b> I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G		16	8,6
sfrs 2.556,012	1	1		<b>2019</b> J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1				
US\$ 108,071 kann.\$ 547,198	1 1	6 1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,0025	12.06.20			891466 A0NDGG	US2254471012 CA22576C1014	Cree Inc. Crescent Point Energy Corp.	1 1	46,5 G 1,25 G		50,85 4,23	26,23 0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,45											
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7			10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,06 G		5,15	2,22
Euro 784,817	1	1			12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,75 G		36,84	16,99
sfrs 60,846	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1				
US\$ 67,375	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	25,45 G		35,76	9,46
£ 128,889	1	1			16.04.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	57,46 G		61,93	42,9
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,13 G		7,81	4,07
US\$ 114,945	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	75,5 G		78,5	29,6
US\$ 416,751	1	1			11.06.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	151,16 G		154,38	113
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1			23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,42 G		0,64	0,42
Euro 454,049		1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	33 -T		34	27
A\$ 485,383		7			11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	165 G		212,85	143,14
H\$ 6.236,338	1	1			18.06.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,77 G		2,27	1,57
A\$ 485,383		4			08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,4 G		3,1	1,5
US\$ 773,826	1 zu je US\$ 1	1			28.05.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	63,34 G		74,12	43,53
US\$ 73,682	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,9 G		1,4	0,63
Euro 150		1			15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,04 G		2,99	1,78
US\$ 150,27	1 zu je US\$ 2,5	1			21.05.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	151 G		160	98
US\$ 1.307,091	1	1			22.04.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	58,6 G		68,43	45,96
- 38,044	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	91,59 G		129,4	65,1
US\$ 115,2	1	1			25.06.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	65,5 G		68,5	40,4
US\$ 36,231	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	8,53 G		9,85	3,64

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,15 J=1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,15											
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	53,6 G		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	49,8 G		58	24,6
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32 S=32	30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G		25,8	16,1
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	81,5 G		83	45,6
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80 S=80	30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	128,65 G		137	94
£ 210,447	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075	04.06.20			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	8 G		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	21,8 G		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	3,7 G		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	12,02 G		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	147,48 G		156,96	112,4
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,06 G		74,44	52,16
DKK 862,185		1	2018 J=8,5	2019 J=8,5	18.03.20			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	11,2 G		16,53	9,34
US\$ 11,617	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	44,8 G		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	69,16 G		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	745 G		1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	152,7 G		162,5	107,95
Euro 1.161,6		1	2018 J=0,05	2019 J=0,055	20.04.20			A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	7,31 G		9,08	5,31
US\$ 121,8	1	1	2019 I=0,3	2020 I=0,33	12.05.20			897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	71 G		81,11	58,95
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33				880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	12,3 G		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	74,66 G		78,2	38,25

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,083 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09											
£ 103,998	1	4			04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,44 G		1,74	0,43
US\$ 91,894	1	1			16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,07 G		0,33	0,03
US\$ 54,226	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	50,5 G		62,93	28,6
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11			29.06.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	134,9 G		166,3	98,25
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G			
- 11,741	1	1			19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,66 G		12,69	1,49
US\$ 253,618	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	43,26 G		49,05	26,03
US\$ 637,826	1	7			19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	22,92		54,37	17,7
DKK 240,691		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	25,56 G		31,26	18,32
US\$ 105,423	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	24,4 G		25	12,6
US\$ 506,482	1	1						903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,21 G		1,72	0,11
Yen 88,556		4			30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	21,6 G		28	16,1
Yen 787,945		4			30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	33,6 G		40,2	25,2
US\$ 222,414	1	1			25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	41,49 G		54,54	29,44
Yen 288,41		1			29.06.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24 G		31,4	15,7
£ 111,946	1	1			30.04.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	32 G		50,15	28,36
US\$ 382,7	1	1			12.06.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	9,79 G		23,95	4,61
US\$ 91,594	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	331,5 G		384,1	172,56
US\$ 146,945	1	10			18.05.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,25 G		8,75	4,1

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,261 S=0,4247												2020 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2018 J=0,9	2019 J=0,95
£ 2.337,241	1	7			27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,47 G		38,33	23,14			
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	35,17 G		48,52	18,84			
US\$ 158,284	1	1			13.05.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	38,46 G		73,5	15,2			
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,22 G		2,76	1,17			
Euro 55,948		1			15.06.20	019		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	185,2 G		209	98,65			
US\$ 73,751	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	18,6 G		22	11,7			
US\$ 77,642	1	1			23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	4,72 G		11,18	2,78			
	zu je US\$ 1,25																	
H\$ 1.671,378	1	1			06.07.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,48 G		0,53	0,38			
US\$ 268,313	1	1			12.06.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	131,08 G		143,14	103,52			
US\$ 86,741	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	5,45 G		6,55	3,32			
£ 1.364,552	1	1			09.04.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,95 G		4,18	2,46			
US\$ 306,301	1	12			20.05.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	42,8 G		77	22,6			
US\$ 158,566	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	19,1 G		29,4	16,3			
US\$ 355,844	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	17,8 G		27,6	14,5			
US\$ 284,612	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27,6 G		38,4	16,6			
Euro 6.677,979	1	1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G		0,15	0,05			
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1			0,18	0,09			
£ 1.162,36	1	1			24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	0,84 G		1,79	0,63			
nkr 1.580,301		1			29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,16 G		17,69	7,64			
Euro 9,744	1, 10	4			17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	49,3 G		96,7	30			
US\$ 179,455	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	121,88 G		126,84	61,63			
US\$ 64,744	1	1			15.05.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	54 G		67	42,4			
US\$ 254,6	1	1			06.04.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	167,82		170,62	122,34			
	zu je US\$ 0,875																	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	87,66 G		88,6	61,03
US\$ 839,251	1	1	<b>2019</b> Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,94	04.06.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	75,26 G		83,75	55,06
US\$ 39,118	1	10	<b>2018</b> Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78	12.06.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	327,65 G		369,1	245
US\$ 25,545	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	21,65 G		24,47	7,5
US\$ 53,837	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	6,95 G		12,1	5,7
US\$ 144,328	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	<b>2020</b> Q=0,49 Q=0,49	28.05.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	85,5 G		110	59,5
US\$ 740,731	1	1	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	34,66 G		45,11	20,98
Yen 61,989		4		<b>2019</b> J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28,2 G		34,4	19,1
A\$ 594,703		7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	<b>2019</b> I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,66 G		5,35	1,47
- 23,43	1 zu je 5	4	<b>2017</b> J=0,292	<b>2018</b> J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,4 G		48,6	30,2
£ 410,755	1	1	<b>2018</b> I=0,056 S=0,085	<b>2019</b> I=0,064 S=0,095	23.04.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,28 G		3,71	1,3
ZAR 17,913	1 zu je ZAR 1	7	<b>2018</b>	<b>2019</b> I=0,1561	05.03.20			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,55 G		9,35	3,26
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,43 G		0,59	0,35
US\$ 258,155		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,87 G		21,33	13,64
DKK 230		1	<b>2018</b> J=2,25	<b>2019</b> J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	95,82 G		106,5	60,04
US\$ 192,612	1	1	<b>2019</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	<b>2020</b> Q=1,0125 Q=1,0125	12.06.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	95 G		124	69
US\$ 734,853	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	<b>2020</b> Q=0,945 Q=0,945	14.05.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	76,93 G		94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02	29.06.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,74 G		4,94	2,46
US\$ 733,797	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	45,25 G		49,89	26,8
US\$ 253,721	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,57 G		33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,52 G		0,88	0,24
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G		1	1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 221,046	1	10	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14	12.05.20			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,58 G		51	26,04
US\$ 76,75 Yen 377,932	1	10 4	<b>2018</b> I=75 S=75	<b>2019</b> I=82,5 S=82,5	30.03.20			A2APYV 887942	MHY2187A1432 JP3783600004	Eagle Bulk Shipping Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	1,67 G 68,5 G		4,1 82	1,19 60
US\$ 135,942	1	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66	12.06.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	60,66 G		70,96	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,3 G		4,08	1,4
£ 397,208	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,66 G		18,39	5,2
US\$ 400	1	1	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2020</b> Q=0,73 Q=0,73	13.05.20			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	75,85 G		96,5	55
Yen 95,313	1	1	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30	29.06.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	21,4 G		28,6	14,3
US\$ 700,853	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16	29.05.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,6 G		40,35	24,86
Euro 153,865	1	1	<b>2018</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	<b>2020</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,82 G		19,6	15,94
kann.\$ US\$ 288,166	1 zu je US\$ 1	11 7	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2019</b> Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.06.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,47 G 188,82 G		0,61 194,74	0,26 123,4
sfrs 25	1	1		<b>2016</b> J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1				
Euro 243,205	1	1	<b>2018</b> J=0,86	<b>2019</b> J=0,87 J=0,7	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	38,07 G		50,18	31,25
US\$ 363,561	1	1	<b>2019</b> Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	<b>2020</b> Q=0,6375	30.03.20			887629	US2810201077	Edison International	1	51,5 G		71	40,6
US\$ 54,875 Euro 3.656,538	1	1 1	<b>2018</b> J=0,19	<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			A2AC4K 906980	US28106W1036 PTEDP0AM0009	Editas Medicine Inc. EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1 1	23,99 G 4,21 G		29,34 4,95	14,18 3,05
Euro 872,308	1	1	<b>2018</b> J=0,07	<b>2019</b> J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	11,98 G		13,18	8,91
US\$ 206,555	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	198,18 G		219,2	145,36
kann.\$ 140,287 US\$ 25,614 US\$ 38,51	1 1 1	1 1 10						A14RFU A0LBT4 A2JN5Y	CA28201L1013 US28238P1093 US28249H1041	Eestor Corp. eHealth Inc. Eidos Therapeutics Inc.	1 1 1	0,01 G 113,3 G 41,8 G		0,03 138 53	0,01 86,5 34,6

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,4 2019 J=2,8 I=70 S=80											
Euro 99,602		1		2018 J=2,4 2019 J=2,8 I=70 S=80	18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	83,04 G		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	70 G		77	51	
US\$ 398,894 kann.\$ 158,802	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	19,1 G		28,8	14,9	
Euro 11,5	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,62 G		10	4,68	
Euro 3.103,621		1		2018 I=0,15 S=0,16 2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20		A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G		0,02		
		1					A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	7,85 G		13,51	6,13	
US\$ 289,674 skr 368,588	1	4		2017 I=0,7 S=0,7 2018 I=0,9 S=0,9	21.02.20		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	107,8 G		110,78	79,42	
		5					896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	9,43 G		11,84	5,89	
US\$ 956,45	1	1		2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.05.20		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	136,04 G		152	108,92	
Euro 68,653		1		2018 J=1,66 2019 J=1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	105,6 G		110	65,5	
Euro 167,335		1		2018 J=1,75 2019 J=1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,26 G		57,74	41,55	
skr 303,567 BRL 88,065	1	4		2017 Q=0,0502 Q=0,1143 2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	10,65 G		11,6	6,35	
		1					A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,42 G		15,7	3,86	
A\$ 368,551 kann.\$ 145,678	1	7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G		1,38	0,55	
US\$ 611,841	1	4					A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,15 G		0,21	0,06	
	1	10		2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	14.05.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	54,17 G		70,4	36,55	
Euro 261,99		1		2018 I=0,612 S=0,918 2019 I=0,64 S=0,9304	07.07.20		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,48 G		26,15	15,55	
kann.\$2.023,849	1	1		2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	14.05.20		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	28,55 G		39,53	20,94	
US\$ 109,925 kann.\$ 137,476	1	7					A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	21,34 G		22,18	11,49	
Euro 1.058,752	1	1		2018 I=0,7 S=0,727 2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20		A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,74 G		2	0,98	
		1					871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,21 G		26,15	14,8	
US\$ 226,834 Euro 10.166,68	1	1		2018 I=0,14 S=0,14 2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033	A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,51 G		5,99	2,03	
		1					928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,88 G		8,55	5,32	
kann.\$ 95,839 A\$ 3.691,383	1	1					A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,44 G		1,78	0,73	
		7					865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,1 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.05.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,38 G		6,5	1,15
kann.\$ 108,631 Euro 2.435,285	1	6 1	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	<b>2019</b> J=0,8	18.05.20			A2PLCF A0ER6Q	CA29282R5042 FR0010208488	Engagement Labs Inc. Engie S.A.	1 1	0,02 G 10,65 G		0,02 16,75	0,01 8,68
Euro 3.634,185		1	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	<b>2019</b> I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,17 G		14,28	6,4
US\$ 123,179 US\$ 200,162	1 1	10 1	<b>2019</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	<b>2020</b> Q=0,93 Q=0,93	06.05.20			A1JC82 889290	US29355A1079 US29364G1031	Enphase Energy Inc. Entergy Corp.	1 1	50,21 G 91 G		64,38 124	22,48 72
US\$ 159,221 kann.\$ 110,702 US\$ 44,215 US\$ 582,046	1 1 1 1	1 10 7 1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	<b>2020</b> Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375	16.07.20			A2PN69 A0JMA0 873997 877961	US29415F1049 CA29410K1084 US2939041081 US26875P1012	Envista Holdings Corp. EnWave Corporation Enzon Pharmaceuticals Inc. EOG Resources Inc.	1 1 1 1	18,4 G 0,52 G 0,13 G 45 G		26,77 1,24 0,19 83,5	10,6 0,36 0,1 25,4
US\$ 55,639 skr 952,984	1 1	1 1	<b>2019</b> J=1,1	<b>2020</b> J=1,1	30.11.20			A1JS9Q A2PQ7G	US29414B1044 SE0012853455	EPAM Systems Inc. EQT AB, (Glob.)	1 1	201 G 13,48 G		226,6 15,68	143,5 7,19
US\$ 255,524	1	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11,7 G		14,3	4,34
US\$ 121,385	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39	21.05.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	135 G		149	95,5
US\$ 85,927	1	1	<b>2019</b> Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	<b>2020</b> Q=2,66 Q=2,66	19.05.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	618,1 G		651,9	458,7
nkr 130,442	1 zu je nkr 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,27	15.05.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G		16,8	7,85
nkr 3.338,661		1	<b>2019</b> Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	<b>2020</b> Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	"-", (Glob.)	1	13 G		18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,05 G		9,55	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 372,126	1	1	<b>2019</b> Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	<b>2020</b> Q=0,6025	20.03.20			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	53,5 G		79,5	46,8
Euro 26,636		1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	31,77 G		47,02	20,6
£ 48,201	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	4,16 G		5,55	3,08
£ 84,431	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros International PLC	1	2,8 G		3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2015</b> J=0,5	<b>2017</b> J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,08 G		35,54	15,44
US\$ 27,512	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	36,97 G		67,26	23,91
H\$ 1.887,212	1	7		<b>2015</b>				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,07 G		0,19	0,06
US\$ 215,841	1	1	<b>2019</b> Q=0,2343	<b>2020</b> Q=0,2343	14.05.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	38,2 G		49,65	30,17
Euro 436,07	zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> J=1,53 J=0,0024	<b>2018</b> J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	118,95 G		145,2	90,88
skr 638,494		1	<b>2018</b> J=5,75	<b>2019</b> J=6,25	03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	29,54 G		30,09	24,7
Euro 138,433		4	<b>2017</b> J=1,22	<b>2018</b> J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	53,48 G		59,08	40,91
Euro 200,894		1		<b>2018</b> J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,67 G		2,99	1,3
US\$ 117,949	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	72,03 G		80,68	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,22 G		0,3	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,39 G		0,91	0,27
Euro 18,845		1	<b>2017</b> J=2,4	<b>2018</b> J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	604,8 G		604,8	409,2
kann.\$ 151,818	1	1						A2PP81	CA29876F1062	Eurolife Brands Inc.	1	0,02 G		0,03	0,01
US\$ 54,028	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	85,3 G		146,2	61,88
Euro 70		1	<b>2018</b> J=1,54	<b>2019</b> J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	83,9 G		88,15	55,85
Euro 163,884		1		<b>2018</b> J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	1,52 G		4,25	1,28
A\$ 634,891		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,04 G		0,07	0,02
Euro 232,775		7	<b>2017</b> J=1,27	<b>2018</b> J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,22 G		14,76	8,49
US\$ 63,527	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	7,6 G		20,4	5,25
US\$ 39,987	1	1	<b>2019</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	<b>2020</b> Q=1,55 Q=1,55	26.05.20			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	179 G		266	144
US\$ 336,443	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	<b>2020</b> Q=0,5675 Q=0,5675	19.05.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	74,5 G		88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	<b>2017</b> J=0,47	<b>2019</b> J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	14,72 G		18,36	11,3
US\$ 49,723	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	4,94 G		7,31	3,06
US\$ 24,703	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,12 G		2,34	0,75
US\$ 33,728	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	4,6 G		9,5	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,035 S=0,06 2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4											
skr 181,623		1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	53,48 G		54,74	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	3,61		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	3,17 G		4,98	2,19
US\$ 149,746	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	75,02 G		94,52	34,16
Euro 20,074		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	5 G		5,1	3,48
kann.\$ 99,376	1	4						A1XDB7	CA30069C2076	Excellon Resources Inc.	1	0,47 G		0,6	0,25
US\$ 305,393	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	21,64 G		25,29	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	34 G		46,4	26,8
US\$ 16,455	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	7,36 G		8,09	3,23
Euro 241		1		2018 J=0,43 2019 J=0,43	22.06.20			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	48,78 G		75,5	35,61
US\$ 134,466	1	1		2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	69,21 G		114,84	40,87
US\$ 169,764	1	1		2019	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67,5 G		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			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,42 G		34,6	19,9
US\$ 51,546	1	1		2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	11.06.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	67 G		68	53
US\$ 4.232,191	1	1		2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	40,31 G		64,46	28,74
US\$ 60,897	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	126 G		137	78
Euro 11	1	4		2017 J=0,18 2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	24,3 G		29,1	16,15
Euro 45,79	1	3		2016 J=0,11 2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	6,72 G		12,92	5,13
US\$ 2.405,746	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	204,05		221,5	126,4
US\$ 37,906	1	9		2018 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	28.05.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	270 G		285,7	195
kann.\$ 27,468	1	1		2018 J=10 2019 J=10	16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	248 G		436	212
Yen 204,032		4		2018 I=598,19 S=404,92 2019 I=125,35 S=174,65	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	159,35 G		175,2	103,4
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	11,7 G		15,2	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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=240 S=240 2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25											
Yen 106,074		9			28.08.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	490 G		535	326
US\$ 574,396	1	1			27.04.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	36,53 G		36,93	25,77
US\$ 72,7	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	38 G		41,2	10,3
Euro 138,036		1			31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	35,8 G		45,78	22,34
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,9 G		2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,87 G		3,27	1,32
US\$ 101,13	1	1			08.05.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	20,2 G		34,2	12,9
US\$ 261,119	1	6			06.03.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	115,68 G		151,02	82,22
£ 224,719	1	1			26.03.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	71,04 G		91,32	44,03
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	149,55 G		168,8	117,8
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,01 G		14,12	2,92
£ 588,624	1	1			04.06.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,95 G		1,95	1,09
Euro 735,215		1			14.05.20			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	24,54 G		30,4	17,3
£ 116,127	1	1						A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	22,72 G		23,15	9,51
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,96 G		13,38	5,7
US\$ 87,25	1	1			11.06.20			A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	31,9 G		42,19	20,93
US\$ 617,834	1	1						A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	123,14 G		145	88,5
US\$ 709,667	1	1			30.03.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	17,4 G		27,6	10,7
Euro 609,537		1			18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	10,45 G		11,99	6,89
skr 307,968		1						A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,85 G		1,87	0,84
US\$ 222,844	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,58 G		15,11	7,5
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G		0,11	0,04
A\$ 475,083		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G		0,11	0,04
US\$ 311,863	1	1			11.06.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	8,45 G		15,5	6,45
	zu je US\$ 0,625														
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,94 G		11,26	3,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	15.04.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	5,17 G		9,11	3,1
US\$ 105,458	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	41,5 G		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	38 G		48,4	30,4
£ 1.218,49	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,63 G		1,6	0,29
US\$ 679,099	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,94 G		114	71,93
US\$ 237,659	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,73 G		6,35	5,26
US\$ 61,583	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	91,2 G		98,9	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	54,08 G		59,12	19,2
US\$ 503,992		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,77 G		12,75	5,23
US\$ 130,842	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	21.05.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	39,96 G		54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018 I=1,35 S=1 I=0,35	2019 J=0,55	28.04.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31,4 G		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		45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018 J=9	2019 J=8	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	24,28 G		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	27,5 G		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				
US\$ 70,706	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,94 G		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	10,31 G		18,8	3,02
Euro 146,119	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	115,65 G		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	87,7 G		100,36	53,42
US\$ 47,806	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	25 G		31,5	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G		0,16	0,07
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,81 G		11,94	6,86
US\$ 104,191	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	16.04.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	25,47 G		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	5,07 G		8,37	3,8

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 156,899 A\$ 3.078,965	1	1 7	<b>2018</b> I=0,3 S=0,24	<b>2019</b> I=0,76	02.03.20			A0ETPA 121862	CA34660G1046 AU000000FMG4	Forsys Metals Corp. Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,1 G 8,04 G		0,13 8,25	0,04 4,79
US\$ 172,515 kann.\$ 435,847	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	<b>2020</b> Q=0,4775	14.05.20			A0YEFE 881347	US34959E1091 CA3495531079	Fortinet Inc. Fortis Inc.	1 1	123,34 G 34,4 G		131,3 41	66,07 27,4
US\$ 336,856	1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07	28.05.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	54,85 G		72,38	40,11
Euro 888,294		1	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,18 G		23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		<b>2019</b>	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,71 G		3,87	1,48
US\$ 50,583 H\$ 8.505,092	1 1	1 1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> I=0,13 S=0,27	08.06.20			A1W0DE A0MVLL	US34988V1061 HK0656038673	Fossil Group Inc. Fosun International Ltd.	1 1	2,73 G 1,14 G		7,57 1,27	2,45 0,9
H\$ 1.199,747 US\$ 344,809	1 1	1 1		<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			936949 A2PF3K	BMG3654D1074 US35137L1052	Founder Holdings Ltd. Fox Corp.	1 1	0,04 G 25,8 G		0,05 27	0,03 18,6
US\$ 262,024	1	1		<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.03.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	25,6 G		26,6	17,9
US\$ 495,306	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27	30.03.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	16,6 G		24	13,9
£ 519,342 kann.\$ 188,954 US\$ 1.451,971	1 1 1	5 1 1		<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			A0MK5S A1C4K0 896476	GB00B1QH8P22 CA3564552048 US35671D8570	Frasers Group PLC Freegold Ventures Ltd. Freeport-McMoRan Inc.	1 1 1	3,4 G 0,31 G 8,07 G		6,07 0,38 11,99	1,92 0,02 4,69
Euro 13,28	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,8 G		21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,107 S=0,167	<b>2019</b> I=0,026 S=0,119	23.04.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,78 G		9,27	5,13
US\$ 104,988	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,03 G		0,77	0,03
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	<b>2018</b> Q=0 Q=0,1 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,7	03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,87 G		11,84	5,67
kann.\$ 210,968 US\$ 92,923 Euro	1 1 1	7 11 1						A2PTUT A2PKHA A0ET3V	CA35954B2066 US35952H6018 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fuelcell Energy Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1 1	2,63 G 1,86 G 3,73 G		3,09 2,66 10,94	2,34 0,89 3,09



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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=8 S=40 2019 I=40 S=40											
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G		29,6	16,7
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	41,2 G		54	35
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	2,62 G		3,68	2,08
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=100	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	91,16 G		107,15	70,32
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G		11,8	7,55
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G		23	13,6
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	0,99 G		2,55	0,81
skr 8,984		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	15,66 G		17,55	6,21
Euro 64,819		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	184,15 G		248,5	131,2
H\$ 4.335,452	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,88 G		7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1 G		1,15	1
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	10,55 G		15,62	7,89
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 32,675	1	6	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45	23.01.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	87,8 G		88,35	40,76
US\$ 64,582	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,75 G		5,6	2,62
H\$ 200,186	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	3,15 G		4,18	2,3
US\$ 372,639	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	8 G		17,6	5
sfrs 190,687		1	2019 Q=0,57	2020 Q=0,57	13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1				
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	4,14 G		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	21,1 G		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 G		7,56	3,7

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 101,324	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	62 G		72,5	37,8
US\$ 143,605	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	48,6 G		58	42,8
sfrs 37,041	1	1	<b>2018</b> J=10,8	<b>2019</b> J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1				
Euro 76,41		1	<b>2018</b> I=2,65	<b>2019</b> I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	114,1 G		182,8	92,75
H\$ 9.212,627	1	1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,25 G		1,91	1,2
H\$ 448,821	1	1	<b>2017</b> J=0,739	<b>2018</b> J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,6 G		37,2	24
US\$ 289,627	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,02 Q=1,1	08.04.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	129,74 G		174,04	99,46
US\$ 8.747,092	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01	06.03.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,86 G		12,09	5,09
US\$ 606,139	1	6	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2019</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.04.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	56,03 G		59,01	42,63
US\$ 1.431,076	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	23,25 G		33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	4,84 G		20,1	4,84
DKK 65,28		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	280 G		280	152,35
US\$ 144,26	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79	04.06.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	74,82 G		94,5	47,8
US\$ 505,126	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	2,67 G		4,29	2,33
Euro 259,207		1	<b>2017</b> J=0,06	<b>2018</b> J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,66 G		1,19	0,49
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,5 G		2,01	0,76
Euro 575,514		1	<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,61 G		4,37	2,11
skr 254,152		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,48		18,29	12,73
Euro 550		1	<b>2018</b> J=0,36	<b>2019</b> J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,85 G		16,95	8,75
kann.\$	1	1						A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	17 G		17	11,6
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	G		0,01	
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	<b>2020</b> Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	12,2 G		27	9,25

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.263,637	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	67,58 G		84,78	55,8
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=60	<b>2019</b> J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1				
US\$ 33,935	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	18.06.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,94 G		20	7,12
US\$ 33,049	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	18.06.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	9,81 G		12,58	6,17
US\$ 44,23	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,19	14.05.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	35,6 G		63,5	22,4
£ 5.017,092	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,64 G		22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,66 G		2,86	1,23
US\$ 60,829	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	60 G		74	37,4
Euro 212,629	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,94 G		2,29	0,96

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	12,39 G		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	160 G		193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	3,78 G		7,9	2,46
US\$ 158,136	1	1	2018 I=0,6698 S=0,7258	2019 I=0,6974	06.09.19			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	4,98 G		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	68 G		102,46	54,5
US\$ 74,893	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	49,6 G		52	49,6
Yen 113,243	1	1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=0				925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,2 G		23	11,5
DKK 142,268	1	1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	49,07 G		54,8	30,64
US\$ 83,318	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	1,85 G		4,94	1,29
ZAR 883,333	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6 S=1	11.03.20			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	6,94 G		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	6,5 G		7,95	3,6
US\$ 70,026	1	1	2019	2020	10.06.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	3,5 G		5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,63 G		0,72	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,2 G		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		0,18	0,07
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	05.03.20			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	2,74 G		5,22	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,54		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	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,06 G		10,17	5,16
US\$ 128,686	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,86 G		4,41	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	2,35 G		3,81	1,6
US\$ 66,172	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3	20.05.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	45,4 G		64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,08 -T		0,11	0,06
US\$ 267,179	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01	28.05.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6 G		10,2	5,35
US\$ 4,274	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	15.07.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	316 G		570	250
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,6 G		5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1						A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,51 G		4,99	2,12
US\$ 47,313	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	84,5 G		87,5	53
Euro 167,918	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,04		23,7	14,17
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01	13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G		0,15	0,08
kann.\$ 25,421	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	7,51 G		7,85	7,11
US\$ 64,795	1	1						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,92 G		3,1	1,36
kann.\$ 301,604	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,15 G		9,99	6,15
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,29	2019 J=0,25	22.06.20			A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,39 G		0,59	0,23
kann.\$ 928,049	1	1	2019 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	2020 Q=0,438 Q=0,438	01.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,57 G		0,71	0,46
								871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	14,3 G		24,2	12,5

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 S=0,6											
Euro 334,708		1			16.01.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,34 G		12,2	5,67
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G		0,09	0,04
US\$ 10,347	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,36 G		3,36	1,05
Euro 44,373		4			02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,14 G		5,28	3,27
nkr 111,662		1			14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	9,06		14,07	7,03
Euro 426,13		1			02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	27,96 G		34,19	23,98
US\$ 18,176	1	10			28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	58 G		99,5	28,6
Euro 161,358		1			05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	72,94 G		96,14	55,58
Euro 13,503		1			01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	13,7 G		17,48	9,11
US\$ 567,89	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	1,07 G		2,81	0,44
US\$ 91,955	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	47,28 G		59,34	28,38
Yen 82,715		4			30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,7 G		20,2	9,9
US\$ 72,857	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	26,6 G		41,2	25,8
CNY 1.288,258	1	1			02.06.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,1 G		1,55	0,99
kann.\$ 174,564	1	11						A0D975	CA4035301080	Guyana Goldfields Inc.	1	0,91 G		0,91	0,16
Euro 582,746	1	1			12.03.20			A1CWVN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,96 G		11	3,17
£ 31,047	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	111 G		119	63
skr 1.460,672		12			08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,66 G		19,89	9,4
US\$ 192,475	1	1			16.03.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	15 G		22,4	11,1
DKK 199,148		1			25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	34,64 G		40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1			28.05.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,53 G		2,05	1,53
H\$ 2.816,935	1	1			26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	2,43 G		2,8	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1			08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G		1,02	0,6
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1			02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,29 G		22,52	4,5
£ 379,645	1	4			24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	26,2 G		26,75	17,65
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,07 G		0,23	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,111 I=0,074 I=0,074 2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
£ 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	0,81 G		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	8,75 G		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	1,84 G		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	13,6 G		19,8	13,6
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112	13.02.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,47 G		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	21,01 G		33,3	14,37
ZAR 249,913	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,92 G		4,14	1,75
ZAR 542,718		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	2,94 G		4,22	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,07 G		0,11	0,05
US\$ 38,38	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,36 G		2,92	1,32
US\$ 136,877	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68	31.07.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	65,57 G		95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	G		0,02	
£ 1.677,73	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,22 G		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	36,6 G		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	1,42 G		1,89	1,11
US\$ 71,082	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	54,5 G		81	36
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	22,79 G		34,31	18,42
US\$ 79,384	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	0,9 G		0,99	0,2
US\$ 526,124	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025	21.05.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,98 G		3,21	1,26
Euro 21,933	1	1		2019 J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	6,08 G		8,39	4,44
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	74,35 G		94,4	62,9

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,59 Q=0,59 S=1,01											
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 Q=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 Q=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	83,12 G		104,65	70,28	
Yen 38,86	1,6000000000000001	4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=31	30.03.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G		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	12,11 G		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	18,2 G		41,8	11,5	
sfrs 49,726		1		2019 J=5	28.04.20		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1					
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	3,16 G		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	7,2 G		8,15	6,05	
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,38 G		68,06	39,32	
US\$ 8,933	1	1					A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,65 G		4,88	0,95	
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05	28.04.20		886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	747,4 G		747,4	508,8	
US\$ 90,642	1	1					A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	16,3 G		20,38	8,85	
US\$ 142,28	1	1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	0,94 G		18,35	0,61	
US\$ 307,158	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	13.03.20		A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	42 G		64	25,2	
US\$ 1.292,926	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,46 G		14,35	6,99	
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	49,03 G		54,38	31,39	
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,53 G		3,77	1,61	
kann.\$ 256,9	1	8					A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,57 G		1,35	0,28	
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19		A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,67 G		1,04	0,44	
£ 363,897	1	1	2019 I=0,05 I=0,05	2020 I=0,035	23.04.20		172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,86 G		3,13	1,63	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1					
Yen 46,55		4	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	30.03.20		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	193 G		226	128	
£ 242,543	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14 S=0,3	19.03.20		A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	29,17 G		29,17	17,33	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=14 S=15 2019 I=0,1325 S=0,286											
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G		0,03	0,01
Yen 574,581		4		2018 I=14 S=15 2019 I=13 S=7	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6,15 G		9,6	4,08
£ 346,305	1	1		2018 I=0,1325 S=0,286 2019 I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	8,18 G		16,15	7,56
Yen 215,115		4		2018 I=43 S=57 2019 I=36 S=24	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G		27,6	15,8
Yen 967,28		4		2018 I=8 S=50 2019 I=45 S=50	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	29,67 G		38,54	21,64
Yen 170,215		4		2017 I=0 S=12 2019 I=0 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,34 G		3,52	2,42
kann.\$ 292,902	1	4		2018 I=0,0197 S=0,0196 2019 I=0,02	29.08.19			A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,24 G		0,32	0,06
£ 517,197		1		2018 I=0,0197 S=0,0196 2019 I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,13 G		2,45	1
Yen 188,053		4		2018 I=6 S=6 2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,34 G		4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1		2018 J=6,75 2019 J=7	31.03.20			A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G		0,11	0,03
skr 124,266		1		2018 J=6,75 2019 J=7	31.03.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,52 G		29,56	19,84
US\$ 263,302	1	10		2018 I=0,052 S=0,162 2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	46,6 G		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	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	14,49 G		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 S=28	30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,11 G		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	130,66 G		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 G		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	3,24 G		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	46,2 G		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	42,95 G		46,55	35,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 704,959	1	1	<b>2019</b> Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	<b>2020</b> Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	10,6 G		16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	11,6 G		12,8	9,62
US\$ 1.429,764	1	11	<b>2018</b> Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	09.06.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	13,44 G		21,5	11,75
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,6 G		35,2	20,4
US\$ 20.365,164	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	-	1	4,13 G		7,09	4,13
TWD 6,55		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,42 G		4,34	2,34
US\$ 43,627	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	171,05 G		183,5	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	09.03.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	2,23 G		3,03	1,18
US\$ 132,206	1	10	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625	29.06.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	358 G		372	198
US\$ 106,578	1	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27	07.05.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	106 G		108	67,5
US\$ 1.019,194	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15	16.06.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	7,95 G		13,4	6,45
US\$ 220,534	1	1	<b>2019</b> Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	<b>2020</b> Q=0,1625 Q=0,1625	12.06.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	16 G		20	11,5
kann.\$ 1.005,122	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,0125	08.06.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	2,52 G		7,35	1,47
skr 464,444		1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,5	<b>2019</b> I=0,75 S=1,5	05.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,54 G		7,5	3,45
US\$ 8.711,102		1	<b>2018</b> I=0,0852 S=0,0146	<b>2019</b> I=0,0106 S=0,0091	17.02.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,1 G		0,16	0,07
US\$ 69,037	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	13,9 G		19	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1				
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	20,5 G		30,1	13,9
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	25,6 G		33,6	12,6
US\$ 78,97	1	1		<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	242,1 G		248,4	117,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,36 G		3,59	1,56
Euro 6.453,592	1	1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,81 G		11,32	8,13
Euro 74,536	1	1	<b>2019</b> J=2,41	<b>2020</b> I=2,4 I=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	64,65 G		105,4	59,2
kann.\$ -	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,17 G		0,19	0,03
619,619	4	4	<b>2017</b> J=0,0416	<b>2018</b> J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,75 G		13,9	6,6
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,92 G		1,35	0,49
US\$ 2,1	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	1,91 G		2,78	1,38
US\$ 17,497	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	3,61 G		6,19	2
US\$ 85,33	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	274,2 G		274,7	163,25
£ 369,439	1	6	<b>2018</b> I=0,1296 S=0,3024	<b>2019</b> I=0,1296	30.01.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,5 G		9,02	5,82
A\$ 590,797	7	7	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	<b>2019</b> I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,92 G		4,24	1,76
Yen 154,68	4	4	<b>2018</b> I=30 S=40	<b>2019</b> I=30 S=20	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	12,9 G		23,8	9,15
US\$ 398,9	1	1	<b>2019</b> J=0,17	<b>2020</b> J=0,17	29.04.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	61,5 G		74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	41,2 G		42,8	18,6
Euro 59,177	1	1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=2,6	24.06.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	158,75 G		158,75	97,7
US\$ 315,932	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07	29.06.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	153,56 G		174,1	111,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	327,3 G		337,1	187,82
A\$ 422,77	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,88 G		6,15	3,3
A\$ 388,057	7	7	<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	<b>2019</b> I=0,01	09.03.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,68 G		1,02	0,41
Euro 79,343	1	1	<b>2018</b> J=2,15	<b>2019</b> J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	31,48 G		43,06	20,74
£ 272,21	1	1	<b>2018</b> I=0,146 S=0,26	<b>2019</b> I=0,149 S=0,262	02.04.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	9,96 G		14,02	6,94
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G		0,05	0,01
Euro 112,085	1	1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,8 G		26,75	13,06
US\$ 174,212	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,13 G		6,49	1,87

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 213,93	1	7						872983	US4529071080	Immunomedics Inc.	1	29,98 G		31,64	8,5
£ 183,011	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,17 G		0,19	0,08
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	1,26 G		1,7	0,59
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,39 G		0,4	0,16
ZAR 799,034		7			18.03.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,04 G		10,53	2,76
ZAR 631,714	1	7			19.03.20			164676	US4525533083	-"	1	5,7 G		10,5	2,66
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000	GB0004544929	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Imperial Brands PLC	1	16,33 G		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		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				
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	1,19 G		2,08	0,89
US\$ 216,776	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	90,09 G		96,61	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7 G		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	25,04 G		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		0,7	0,56
US\$ 183,198	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	4,42 G		7,55	3,3
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	8,15 G		8,4	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	5,11 G		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	8,05 G		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	5,65 G		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	5,84		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	125,4 G		142,05	68,32
US\$ 204,633	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	25,2 G		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	76,52 G		97,94	43,13
US\$ 1.342,713	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	4,76 G		5,6	2,82
US\$ 76,112	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	17,2 G		20,38	12,3
Yen 1.462,324		1	2018 I=9	2019 I=15 I=12 S=18	27.12.19			A0JD4G	JP3294460005	Impex Corp., (Glob.)	1	6,1 G		9,6	4,2
US\$ 48,217	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	110 G		110	51,5

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 62,863 A\$ 2.311,047	1	1 7	<b>2018</b> I=0,12 S=0,14 S=0,06	<b>2019</b> I=0,03 I=0,07	18.02.20			A0MQX8 941205	US45784P1012 AU000000IAG3	Insulet Corporation Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1 1	167 G 3,58 G		204 4,8	111 2,8
US\$ 4.277	1	1	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	56		62,47	40,7
US\$ 50,508 kann.\$ 412,432	1 1	10 1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.05.20			A2AG6H A1W4ZN	US45826J1051 CA45833V1094	Intellia Therapeutics Inc. Inter Pipeline Ltd.	1 1	15,51 G 7,94 G		19,64 15,43	9,03 3,74
US\$ 547,222	1	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	85 G		91	61
£ 182,656		1	<b>2018</b> S=0,781	<b>2019</b> I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	42,87 G		61,96	26,3
US\$ 888,408	1	1	<b>2019</b> Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	110,55 G		142,95	85
Euro 1.992,033		1	<b>2018</b> I=0,145 S=0,165	<b>2019</b> I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	2,54 G		7,9	1,8
US\$ 106,851	1	1	<b>2019</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,75	24.06.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	118 G		129	87,5
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	30,52 G		41,23	25,19
US\$ 28,844	1	10		<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06	05.06.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	19,3 G		26	14,9
kann.\$ 36,649 £ 161,393	1 1	4 1	<b>2018</b> I=0,319 S=0,672	<b>2019</b> I=0,342 S=0,716	21.05.20			A2JFY8 633526	CA4605821095 GB0031638363	International Zeolite Corp. Intertek Group PLC	1 1	0,02 G 61,68 G		0,04 72	0,01 42,34
Euro 17.509,729		1	<b>2018</b> J=0,197	<b>2019</b> J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,48 G		2,61	1,23
US\$ 65,419 £ 1.355,04	1 1 zu je £ 0,5	1 1		<b>2018</b> I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			A1XDTL 922448	US46116X1019 GB0006834344	Intra-Cellular Therapies Inc. Intu Properties PLC	1 1	18,3 G 0,04 G		23,58 0,39	10,9 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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47											
US\$ 260,489	1	10			09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	255,25 G		283,55	178,12
US\$ 115,984	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	513,2 G		569,5	337,15
US\$ 458,896	1	4			08.05.20			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	7,05 G		17,2	6,15
£ 696,083	1	4			05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,76 G		5,41	1,37
skr 455,484		1			18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	47,97 G		53,6	34,49
skr 44,098		1			06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	12,52 G		14,62	7,36
US\$ 125,013	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	14,73 G		25,2	6,85
US\$ 140,663	1	1						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,3 G		7,6	0,98
US\$ 126,498	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	50,42 G		56,9	38,31
Euro 83,815	1	1			03.06.20			A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	28,44 G		38	17,7
US\$ 322,732	1	10						A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	71,75 G		83,5	34,92
US\$ 28,352	1	1						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14 G		24,8	13,9
US\$ 287,883	1	1			12.06.20			A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	65,52 G		70,72	30,04
								A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	23,08 G		31,59	19,49
US\$ 158,207	1	1			26.02.20			A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,65 G		11,99	7,75
- 10.012,865	1 zu je 1	1						A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,07 G		0,11	0,04
Yen 396,134		4			30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,95 G		8,15	4,54
Yen 848,423		4			30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	8,2 G		10,6	4,98
Euro 809,135		1			18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	4,89 G		6,26	4,09
£ 473,278	1	4			30.03.20			A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,19		3,51	0,99
Yen 1.584,89		4						855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,82 G		22,18	15,91
US\$ 39,956	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	56,5 G		80,5	38,2

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 2020 Q=0,169 Q=0,169											
US\$ 86,3	1 zu je US\$ 1	1			12.06.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	50,5 G		67	34,4
£ 4.025,409	1	1			09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,89 G		1,8	0,59
US\$ 50,256	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	3,5 G		6,4	2,54
£ 2.218,711	1	4			14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,14 G		2,74	1,87
US\$ 114,038	1	5			14.05.20			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	100,58 G		114,5	86,68
US\$ 150,717	1	9			14.05.20			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	26,6 G		39,2	16,7
US\$ 76,72	1	7			27.05.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	159 G		175	119
US\$ 133,249	1	10			19.05.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	73,5 G		94,5	58
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,44 G		41,14	21,24
US\$ 15,322	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,41 G		0,86	0,32
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,25 G		0,26	0,09
US\$ 38,174	1	1			15.05.20			A2DTFA	AU000000JHGG	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,3 G		24,8	11,4
US\$ 184,914	1	1			15.05.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	19,6 G		24,8	11,7
Yen 2.000		1			29.06.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	17,48 G		20,46	15,36
- 395,236		1			08.06.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,4 G		20,6	10,5
US\$ 736,724	1	1			19.03.20			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	35,8 G		53,5	35,8
US\$ 56,133	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	106 G		131	83,5
Euro 212,903	1	1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	18,37 G		27,64	15,34
£ 973,233	1	2			28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	7,17 G		10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	46,8 G		51,2	31,4

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1 zu je Euro 1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	36,95		37,13	35
US\$ 268,83	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15	15.05.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	13 G		21,8	10,9
Euro 629,293		1	<b>2017</b> J=0,613	<b>2018</b> J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,25 G		17,19	13,56
US\$ 270	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	8,9 G		19,6	6,5
Yen 614,438		4	<b>2018</b> I=45 S=50	<b>2019</b> I=20 S=10 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,5 G		12,6	5,45
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,8 G		26,45	11,18
£ 84,309	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,145	<b>2019</b> I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,22 G		5,04	0,79
£ 684,939	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,12 G		5,04	1,48
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2020</b> Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	131,84 G		144,32	102,88
US\$ 743,862	1	9	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26	13.03.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	28,09 G		39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	<b>2018</b> I=0,2325 S=0,6225	<b>2019</b> I=0,245	28.11.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,53 G		35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G			
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	53,5 G		60,76	37,4
US\$ 2.000		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	113,05 G		113,53	112,05
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	-"	1	87,6 G		127,78	74,39
Euro 312,3		10						932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G		0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		<b>2019</b> J=0,75 J=0,375	20.05.20		09.04	A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 62,424		7	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	<b>2019</b> I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,9 G		9,85	3,72
US\$ 331,352	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,42 G		22,99	16
Euro 148,704		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	98,16 G		99,94	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,92 G		1,27	0,55
DKK 77,554		1	<b>2017</b> J=5,85	<b>2018</b> J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	24,75 G		38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,56 G		3,14	1,23
US\$ 160,026	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,06 G		4,72	2,2



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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=12 S=26 2019 I=65 S=65 2017 J=1,5											
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,95 G		11,9	7,65
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70	29.06.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	72,5 G		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	17,15 G		26,6	14,2
US\$ 73,122	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	18,3 G		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	2,68 G		4,56	2,08
Yen 167,081		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=0	01.01.00			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	14 G		19,7	11,3
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,15 G		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	5,3 G		6,72	3
- 259,357	1			2018 J=0,8099	14.06.19			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	12,45 G		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	30 G		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	47,97 G		73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,8 G		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	52,5 G		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 G		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	57,76 G		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 G		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	3,74 G		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	473,4 G		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	108 G		125,4	92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,17 S=1,17											
Euro 273,131		1			30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	14,87 G		69,7	14,08
US\$ 1.407,151	1	1			01.07.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,6 G		26,8	17,4
US\$ 969,89	1 zu je US\$ 1	1			01.06.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,4 G		18,4	7,45
Yen 243,208		6			18.03.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	366,2 G		372,5	244,7
US\$ 187,395	1	1			13.07.17			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	95,04 G		95,87	70
PLN 200		1						908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	19,15 G		22,73	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,53 G		0,64	0,2
Euro 35,364		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,77 G		2,17	1,19
Yen 193,883		4			30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	44,2 G		48,6	31
US\$ 341,796	1 zu je US\$ 1,25	1			04.06.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	126,34 G		133,88	104,22
US\$ 432,525	1	1			01.04.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	10,08 G		18,49	6,99
US\$ 2.261,487	1	1			01.05.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	14,01 G		20,44	8,99
£ 2.110,127	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,17 G		2,67	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G		0,35	0,17
H\$ 1.372,729	1	1			02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,86 G		3,12	2,78
kann.\$ 1.252,469	1	1			29.06.20			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,99 G		7,09	2,8
Yen 914		1						853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G		20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1			30.03.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	33,94 G		40,24	18,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	157,14 G		166,2	101,64
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=1,1	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	17,35 G		34,54	13,25
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1				
US\$ 32,694	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.04.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	13,03 G		17,57	7,96
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,34 G		4,84	2,44
US\$ 155,247	1	2	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,704	17.03.20			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	17,26 G		45,49	10,36
Yen 972,581		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=39	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	18,12 G		21,69	12,64
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=7	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	31 G		37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	60,26 G		62,28	43,34
Euro 79,222		1	2018 J=1,2	2019 I=0,6 S=0,6 J=0,65	12.06.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	21,46 G		32,84	14,03
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=10	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,36 G		5,85	3,08
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,8 G		23,89	18,37
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,51 G		2,76	1,17
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	16,76 G		23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77 S=1,63	12.05.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	114,35 G		117,5	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,18 G		2,76	1,73
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	05.05.20	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	41,03 G		45,71	28,49
Euro 73,34	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,6 G		45,6	27,2
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	49,33 G		54,02	40,1
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,6 2018 J=0,6 2019 Q=0,4 2020 Q=0,4 2021 Q=0,4 2022 Q=0,4											
Euro 82,731		1		2017 J=0,6	11.06.19			A0LE05	FR0010386334	Korian S.A.	1	32,4 G		45,36	25,48
US\$ 1.221,4	1	3		2018 Q=0,4 2019 Q=0,4 2020 Q=0,4 2021 Q=0,4	28.05.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,11 G		28,9	18,08
US\$ 106,978	1	1		2018 J=0,718	08.04.20			A0YAND 165129	US50077B2079 TH0150010Z11	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue Krung Thai Bank PCL	1 1	16,32 G 0,27 G		19,5 0,48	9,15 0,25
- 3.494,015	1 zu je 5,5000000000000004	1		2018 J=0,4744	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,65 G		10,3	6,15
- 169,29		1		2019 I=17 S=19	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,1 G		14,6	9,9
Yen 1.220,577		1		2020 I=18	07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1				
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=4	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,54 G		0,81	0,34
H\$ 8.658,802	1	1		2018 J=0,2575	29.06.20			A143UH 858272	US50127T1097 JP3269600007	Kura Oncology Inc. Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1 1	14,8 G 9,25 G		16,1 11,3	12,9 7,65
US\$ 54,537	1	1		2019 I=20 S=22	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,4 G		28,6	17,3
Yen 116,201		4		2018 I=27 S=27	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	48,6 G		63	45,2
Yen 377,619		4		2019 I=60 S=80	29.06.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G		24,2	15,4
Yen 540		1		2020 I=22	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	25,4 G		30,6	22,6
Yen 157,302		4		2018 I=41,5 S=51,5											
US\$ 276,533	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,3 2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	14,43 G		22,95	8,04
Euro 428,642		1		2018 J=2,65	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	121,8 G		141,95	98,94
H\$ 1.476,965		4		2017 J=0,0297	27.09.19			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,43 G		1,96	1,22
Euro 561,546		1		2018 J=3,85	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	261,8 G		276,6	199,25
US\$ 215,87	1	7		2019 Q=0,75 2020 Q=0,75 2021 Q=0,85 2022 Q=0,85	01.06.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	176,84 G		211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	31,22 G		31,22	17,7
US\$ 27,264	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,18 G		7,89	3,28
US\$ 97,2	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	154 G		179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1		2018 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1				
Euro 131,133		1		2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,61 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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	243,1 G		315,7	169,44
US\$ 86,339	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5	19.06.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	59,5 G		88,5	31
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3 S=0,4	07.05.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G		0,29	0,14
£ 741,474	1	4	2018 I=0,116	2019 I=0,116	12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	6,73 G		11,89	5,7
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1				
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	0,56 G		0,77	0,37
- 43,326	1	4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324	27.03.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,86 G		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	42,23 G		66,36	32,55
Euro 11,664	1	1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	18,5 G		44,4	14,5
£ 5.965,572	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0,1264	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,23 G		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	1,07 G		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	44,6 G		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	27,46 G		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	61,9 G		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	53,5 G		65,5	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,48 G		0,68	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	44,25 G		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	5,63 G		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	5,05 G		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	11,9 G		18,8	8,82
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,7 G		3,86	1,57
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	6,95 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	7,7 G		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	2,96 G		3,12	1,87
US\$ 181,568	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,76 G		20,68	13,79
US\$ 438,884	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	18,6 G		19,9	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	20,2 G		27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	19,6 G		27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	32 G		46,8	20,8
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	32 G		47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	30 G		41,8	16
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	30,6 G		44	17
US\$ 193,224	1	1			09.04.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	33,8 G		56	15,4
			2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4											
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	180,85		209,3	132,5
Yen 241,396		1	2018 I=0 S=0 I=0	2020 I=0				A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	44,6 G		45,4	40,8
A\$ 576,667		7						A0DPUP	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1			0,11	0,01
US\$ 145,982	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	6 G		10,5	4
US\$ 66,198	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	32,92 G		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	0,33 G		0,75	0,31
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315	12.06.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	44,2 G		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	347,1 G		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	29,2 G		50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G		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				
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	140 G		163	101
£ 351,447	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201 S=0,499	30.04.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	89,9 G		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				
US\$ 766,475	1 zu je US\$ 0,5	1						859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	114,64 G		117,5	59,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 39,218	1	7	<b>2018</b>	<b>2019</b>	19.06.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,68 G		45,48	23,52
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	2,13		46,2	1,31
RUB 850,563	1	1	<b>2018</b> S=1,4265	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	66,66 G		97,8	42,4
US\$ 123,335	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	255,1 G		258,15	124,02
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	64,33 G		84,14	55,67
US\$ 45,168	1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09	17.06.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	26,4 G		35,8	26,4
skr 285,925		1	<b>2018</b> Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	<b>2019</b> Q=2,49 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	21,52 G		31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04	28.05.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,25 G		5,1	2,71
Euro 505,431	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> 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	378,4 G		443,5	284,75
US\$ 297,837	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	27,91 G		49,93	14,63
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,23 G		1,52	0,58
Euro 333,706		1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	<b>2020</b> Q=1,05	28.02.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	57,03 G		77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1		<b>2019</b> S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,63 G		2,99	0,99
US\$ 128,273	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1	29.05.20			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	94 G		157	78,5
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,1 G		0,16	0,04
A\$ 354,381		4	<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	<b>2019</b> I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	63,5 G		93	39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 309,67	1	1	<b>2019</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	<b>2020</b> Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	6,24 G		16,33	4,03
kann.\$ 86,384	1	1	<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4	21.05.20			460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	11,04 G		12,68	3,79
kann.\$ 314,183	1	1						868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	37,36 G		49,2	22,78
RUB 57,61	1	1	<b>2018</b> S=0,4093	<b>2019</b> I=0,5244 I=0,473	09.01.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	10,47 G		12,6	6,31
HUF 208,548	1	1	<b>2017</b> J=0,4568	<b>2018</b> J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G		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	16,24 G		21,9	10,3
US\$ 64,883	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	18.08.20			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	28,35 G		41,2	15,1
US\$ 84,455	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	23.04.20			A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	2,52		4,96	1,11
US\$ 40,571	1	4						A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	14,5 G		17,6	11,1
US\$ 27,074	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32	04.06.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	68 G		83	51
kann.\$1.957,39	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	15.05.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	10,8 G		19	8,05
Euro 3.079,553		1	<b>2018</b> I=0,0605 S=0,0857	<b>2019</b> I=0,0606 S=0,085	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,58 G		2,43	1,32
US\$ 790,312	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05	18.02.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	4,83 G		12,5	2,83
	zu je US\$ 1							A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	31,05 G		55,5	15,2
US\$ 650,261	1	1	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58	19.05.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	31,05 G		55,5	15,2
Euro 939,511		1		<b>2015</b> J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G		0,12	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	90,5 G		102	77,5
US\$ 13,775	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	829 G		1.228	695,8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	430,4 G		468,8	264
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,08 G		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	79,38 G		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	83 G		89,5	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	94 G		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	4,26 G		6,8	3,86
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28 S=22	30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G		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	29,22 G		29,22	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	41,2 G		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	271,25 G		320,3	188,4
US\$ 72,834	1	1						A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	1	81,04 G		81,04	43
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	22,4 G		25	17
A\$ 226,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G		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	7,05 G		7,55	5,5
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	8,18 G		13,46	6,56
US\$ 60,456	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	12.06.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	13 G		17,4	6,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 269,394	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.05.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	50,5 G		59	38,4	
A\$ 1.679,068	1	7	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20		A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,24 G		0,29	0,09	
Euro 20		1					890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	134,2 G	134,2	94,2		
Yen 631,804	1	4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,7 G		8,26	4,35	
US\$ 67,7		1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	6,3 G	8,65	5,05		
A\$ 141,088	1	7	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62	09.04.20		A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,07 G		0,28	0,04	
US\$ 123,599		1					858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	154,24 G	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 Q=1,25	29.05.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	167,6 G		201,15	120,92	
US\$ 400,398	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,8 G		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	140,8 G		157,3	108,84	
A\$ 107,215	1	7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04	28.02.20		869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,57 G		1,92	0,7	
RUB 27,05		1					A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,65 G	2,94	1,13		
sfrs 20	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19		A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1					
Euro 19,758		1					A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	1,25 G	1,28	0,89		
Euro 327,435	1	1	2015 J=0,02	2018 J=0,02	23.05.16	018	A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,14 G		5,62	2,56	
Euro 1.181,228	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		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,56 G		2,71	1,36	
US\$ 528,332		1					A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,99 G	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	3,02 G		4,9	2,67	
US\$ 11,781	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13	30.03.20		889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	87,72 G		95,4	45,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 887,233		7	<b>2017</b> J=0,47	<b>2018</b> J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	5,84 G		9,98	3,93
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	1,23 G		2,2	0,87
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,24 G		0,39	0,09
US\$ 1.340,166	1	4	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	26.03.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	87		110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,41 G		0,55	0,19
£ 780,705	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,1 G		8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,08 G		0,14	0,06
Yen 152,683	1	4	<b>2018</b> I=65 S=75	<b>2019</b> I=70 S=80	30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	67 G		67,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	16,33 G		16,36	8,45
Euro 40,4		1	<b>2018</b> I=1,3 S=0,9	<b>2019</b> I=1,3 S=0,9	13.05.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	59 G		76,8	45,2
Euro 229,7		1	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	4,46		8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	<b>2018</b> I=0,0155 S=0,0305	<b>2019</b> I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,39 G		2,96	0,84
US\$ 49,71	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	753,1 G		781,4	389,2
US\$ 2.524,101	1	1	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	<b>2020</b> Q=0,61 Q=0,61	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	71,2 G		82,2	61,4
US\$ 40,305	1 zu je US\$ 1	7	<b>2018</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	<b>2019</b> Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	13,4 G		31,4	9,65
Euro 469,771		1	<b>2018</b> I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	<b>2019</b> I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,51 G		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	11,3 G		11,8	10
A\$ 907,266		7	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G		0,06	0,02
A\$ 1.022,363		5	<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,06	17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,61 G		1,84	1,31
US\$ 907,589	1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,46	07.05.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	31,8 G		48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,225 Q=0,225	20.05.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37,2 G		39,8	32
Euro 126,414		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,4 G		16,92	8,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
Euro 322,425		1	2018 J=0,1	2019 J=0,1 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	6,34 G		6,66	4,47
Euro 150,348		1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=1,47 S=1,47	17.06.20			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	29,07 G		36,54	18,19
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1				
US\$ 493,218	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025	09.06.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	15 G		31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,03 G		0,07	0,03
£ 334,646	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,49		13,38	3,1
US\$ 7,103		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,55 G		13,3	4
US\$ 239,538	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675	20.05.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	85,16 G		101,92	51,23
US\$ 1.110,874	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	41,46 G		55,64	29,94
US\$ 7.606,047	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	20.05.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	164 G		175	121,26
US\$ 142,553	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,78 G		1,48	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,64 G		1,12	0,45
A\$ 346,007		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,41 G		0,45	0,21
Yen 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,5 G		19,6	11,3
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	11,05 G		11,89	6,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2018 S=1,247	2019 I=1,3851 I=0,9758	24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,01 G		32,82	17,52
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,39 G		2,12	0,89
£ 429,201	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,03 G		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	0,77 G		1,7	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=15 S=17											
Yen 1.506,288		4		2017 I=15 S=17	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,1 G		6,8	4,76
Yen 1.590,077		4		2018 I=62 S=63	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	20,4 G		24,2	17,8
Yen 2.147,201		4		2018 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,7 G		13,5	9,3
Yen 1.391,328		4		2018 I=13 S=17	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G		18,6	11
Yen 337,365		4		2018 I=65 S=65	30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23 G		35,2	20,8
Yen 87,961		4		2018 I=15 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,6 G		24	14,9
Yen 131,49		4		2018 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	20 G		24,2	15,1
Yen 1.490,282		4		2018 I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,49 G		3,8	2,3
Yen 13.581,995		4		2018 I=11 S=11	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,7 G		4,9	3,14
Yen 1.716,72		4		2018 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G		16,3	11,6
Yen 204,58		4		2018 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	18,3 G		21,8	15,3
Yen 83,099		4		2017 I=0 S=0	30.03.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,62 G		8,25	2,76
Yen 979,25		4		2018 I=20 S=24	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G		24,6	13,3
Yen 57,297		4		2018 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G		24,4	12,8
Yen 120,629		4		2018 I=20 S=25	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	15,6 G		24,8	12,7
Yen 25.392,498		4		2018 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,1 G		1,38	0,91
RUB 356,7	1	1		2018 I=0,079 S=0,6315	09.01.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G		10	5,7
skr 67,101		1		2016 J=12	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	9,86 G		11,11	5,63
US\$ 368,643	1	10		2019 Q=0,41				A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	51,92 G		82,79	13,32
US\$ 196,472	1	1		2019 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	06.03.20			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	33,62 G		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	17,75 G		30,1	17,5

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,25 S=0,23											
A\$ 94,49		7			05.03.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,95 G		10,9	4,7
Euro 258,307		1			15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	34,2 G		42,68	25,94
US\$ 1.432,943	1	1			29.06.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,18 G		55,36	39,43
Euro 485,554	1	1			02.04.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,72 G		21,12	12,68
US\$ 63,439	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	1,92 G		2,74	1,07
US\$ 48,962	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	189,98 G		201,75	85
US\$ 536,896	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	63,9 G		65,34	46,87
US\$ 35,815	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	5,1 G		6	1,91
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,04 G		0,04	0,02
US\$ 187,4	1	1			19.05.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	237,25 G		265,45	154,64
US\$ 1.500		1			13.07.20			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93 B		103,49	85,48
US\$ 1.575,656	1	1			29.04.20			885836	US6174464486	-	1	39,41 G		52,15	26,32
US\$ 379,02	1	6			03.06.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	10,88 G		19,38	6,33
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1			01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,2 G		1,8	0,88
Euro 237,505		1			05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,16 G		1,89	0,97
US\$ 170,579	1	1			12.06.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	120,02 G		172,18	112,88
nkr 517,111		1			21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16,73 G		23,54	12,61
US\$ 91,97	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	9,5 G		13,39	4,86
Yen 593,292		4			30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	25,8 G		31	22
US\$ 83,596	1	1			14.05.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	289,3 G		319	205,7
ZAR 1.884,27	1	1			01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,68 G		5,4	1,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,25 S=0,95 2019 I=0,25 S=0,98											
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	4,22 G		5,45	4,2
Yen 675,814		4	2018 I=140 S=140	2019 I=47 S=50	30.03.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	49 G		54,5	38
US\$ 153,573	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125	15.05.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	10,4 G		25	4,32
Euro 516,177	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	15,19 G		20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,04 G		0,09	0,03
US\$ 74,55	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	12,8 G		26,8	8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	18,91 G		27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G		0,04	
Euro 84,909		1						A2POXB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	4,9 G		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	1,04 G		1,4	0,83
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,9 G		1,13	0,52
US\$ 164,071	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49	11.06.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	104,72 G		108,18	68,72
ZAR 435,511	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	144,64 G		167,88	103,5
A\$ 3.196,221		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,47 G		16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	26.06.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	38,8 G		51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,22 G		2,99	0,86
£ 3.509,822	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657 S=0,1657	02.07.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,31 G		12,8	8,59
US\$ 388,223	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	12.03.20			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	10,94 G		23,21	7,79
Euro 3.155,846		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,01 G		4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G		0,03	
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01	01.06.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	16,78 G		24,66	14,18
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2 G		4	1,26
US\$ 127,8	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	16 G		32,2	10,2
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	40,04 G		42	25,8
US\$ 177,557	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	19,1 G		21,68	12,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 1.324,935		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,38		1,53	0,64
kann.\$ 847,634	1	7						A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	1				
Euro 85,217		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	33,6 G		36,35	25,7
Euro 34,563		2			02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	12,74 G		24,16	11,14
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G		0,05	0,01
Euro 769,211		1			19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	35,97 G		39,69	20,55
sfrs 2.976	1	1						A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
sfrs 16,386	1	1						883723	US6410694060	"-	1	96,8 G		102	79
US\$ 221,177	zu je sfrs 1	4			15.04.19			A0NHKR	US64110D1046	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. NetApp Inc.	1	39,81 G		58,52	32,49
US\$ 129,141	1	1						501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	331,6 G		369,65	245,85
US\$ 438,807	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	372,2 G		421,5	269,45
£ 500	1	4			07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	5,12 G		7,72	3,48
US\$ 92,292	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	107,35 G		114,4	67,5
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,1 G		0,23	0,08
US\$ 33,998	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	110 G		133	63
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,09 G		1,13	0,4
A\$ 831,708	1	8			20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G		1,33	0,53
US\$ 142,578	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	102 G		130	95,5
US\$ 59,844	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	58,64 G		61,7	31,47
US\$ 415,649	1	1			14.04.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	6,47 G		16,22	3,22
H\$ 10.187,993	1	7						862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	0,88 G		1,27	0,88
US\$ 165,861	1	12						857534	US6501111073	New York Times Co.	1	35,2 G		36,8	25,2
A\$ 808,259		7						873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,28 G		20,01	11,42



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 424,1	1 zu je US\$ 1	1			28.05.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	11,81 G		18,7	10,25
kann.\$ 7,731	1	1						A2PHGA	CA6515091016	NewLeaf Brands Inc.	1	0,42 G		0,42	0,4
US\$ 802,585	1 zu je US\$	1			03.06.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	53,59 G		64,4	31,65
	1,6000000000000001														
US\$ 49,135		7			10.03.20			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,69 G		13,7	7,2
Euro 43,606		1			18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	36,76 G		50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	14,32 G		16,7	8,5
£ 132,949	1	2			05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	55 G		86,26	37,28
US\$ 27,517	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	29,2 G		44,2	28,4
US\$ 488,966	1	1			01.06.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	227,7 G		261,3	166,44
Yen 322,212		4			30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,9 G		16,1	9,9
Yen 102,959		4			30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32,2 G		40	24
US\$ 66,978	1	1			10.06.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	21 G		23,4	14,5
Yen 73,018		4			30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G		13,5	7,4
Yen 139,966		4			30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	24,8 G		25,4	18,8
Yen 596,284		4			30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	54,96 G		127,5	41,97
US\$ 1.242,356	1	6			29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	87,62 G		96,21	58
Yen 378,337		4			30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,2 G		11,3	7,15
Yen 131,669		4			30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	365,2 G		405,25	263,5
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,44 G		5	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,45 G		0,56	0,31
Yen 96		4			30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	45,4 G		53,5	36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=15											
Yen 177,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G		11,1	6,5
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,52 G		1,92	1,18
Yen 90,642		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,4 G		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	24,6 G		28,4	18
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,3 G		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		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	12,6 G		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	21,2 G		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	38,8 G		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	3,42 G		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	13,8 G		16,3	12,2
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.06.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,55 G		8,55	4,86
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	48,2 G		48,6	29
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	48,2 G		52	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	9,18 G		9,62	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	18,51 G		24,54	14,51
Euro 320,267		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	27,87 G		38,12	19,68
US\$ 42,767	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	3,6 G		8,95	1,33
US\$ 485	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,02	08.05.20			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	8 G		22,2	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,19											
Euro 5.653,886		1		2017 J=0,19	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,55 G		4,07	2,18
Euro 734,578		1		2018 J=0,0562	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,5 G		4,1	2,08
Euro 138,922		1		2018 J=1,58	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	20,67 G		27,37	16,38
Yen 3.493,563		4		2018 I=3 S=3	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,78 G		4,72	3,08
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,1 G		8,2	4,41
US\$ 156,346	1	1		2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	16,3 G		38,4	11,4
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	160 G		199	109
nkr 2.068,998		1		2018 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,27 G		3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,1 G		1,1	0,32
A\$ 740,049		7		2018 I=0,06 S=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,75 G		9,39	4,78
US\$ 209,248	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	11.06.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	70 G		98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1		2019	28.05.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	20 G		22,4	13,3
US\$ 166,703	1	1		2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	29.05.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	304,2 G		348,9	253,1
US\$ 600,384	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,5 G		25,52	14,45
nkr 163,558		1		2016 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,36		4,1	0,25
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,87 G		53,24	7,31
Euro 515,161		1		2017 J=0,3	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,67 G		4,95	2,73
Euro 67,674		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	3,26 G		5,71	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	8,55 G		11,05	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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
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		90	64,5
US\$ 57,959	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	40,3 G		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	57,5 G		60	45,4
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	58,83 G		60,62	45,66
US\$ 99,641	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	59,56 G		87,8	52,42
RUB 50,165		1	2019 S=0,9144 I=0,897 I=1,1529 I=0,5766	2020 I=0,5107	08.01.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,28 G		20,24	10,96
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	49,2 G		51,24	34,25
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,5 G		8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,87 G		2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,2 G		12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	24,4 G		28,8	22,4
US\$ 281,271	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	20,31 G		21,66	12,72
US\$ 301	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025	30.03.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	37,4 G		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	3,18 G		3,8	2,26
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G		0,04	0,01
US\$ 179,575	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	20,51 G		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	30,79 G		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 Q=0,16	04.06.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	308,8 G		342,75	170,54
US\$ 3,681	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	2.880 G		3.060	2.540
Euro 279,751		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	89,35 G		128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,1 G		0,18	0,1
US\$ 74,897	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	373,15 G		399	240,75

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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 721,51		4	<b>2018</b> I=14 S=18	<b>2019</b> I=16 S=16	30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,15 G		10,3	6,5
Euro 286,548		1	<b>2015</b> J=0,0465	<b>2017</b> J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,76 G		1,51	0,46
kann.\$ sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=0,03	<b>2019</b> J=1	09.04.20			A2PLZH 863037	CA6744822033 CH0000816824	Obsidian Energy Ltd OC Oerlikon Corporation AG	1 1	0,32 G		0,83	0,13
£ 713,869	1	1			09.03.20			A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	23,83 G		23,83	11,3
US\$ 900,018	1	1	<b>2019</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	<b>2020</b> Q=0,79	09.03.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	11,65 G		42	8,92
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,82 G		1,94	0,77
kann.\$ 622,276	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	06.03.19			A0MVLD	CA6752221037	"-	1	1,84 G		2,01	0,79
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	10,21 G		19,29	8,39
US\$ 74,549	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,28 G		0,56	0,23
Yen 368,498		4	<b>2018</b> I=10 S=11	<b>2019</b> I=11 S=10	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G		22,4	15,5
US\$ 526,338	1	1	<b>2019</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2020</b> Q=0,025	28.02.20			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,22 G		2,46	1,32
Kina 2.077,851	1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,085	<b>2019</b> I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,92 G		4,9	0,97
Yen 1.014,382		4	<b>2018</b> I=6 S=6	<b>2019</b> I=7 S=7	30.03.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,42 G		5,05	3,4
Yen 87,218		4	<b>2018</b> S=50	<b>2019</b> I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,7 G		12,5	7,55
US\$ 112,409	1	2			30.03.20			A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	162,32 G		182,86	85,24
Yen 33,755		4	<b>2018</b> I=60 S=65	<b>2019</b> I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	37,4 G		48	23
- 3.271,019		4	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	<b>2018</b> I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,91 G		1,29	0,79
US\$ 157,8	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.05.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	10,6 G		14	9,7
US\$ 63,662	1	1			28.05.20			A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	80 G		81,5	55
Yen 1.370,915		4	<b>2018</b> S=30 S=30	<b>2019</b> I=10	28.05.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15 G		17,3	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	27,61 G		41,06	14,08
US\$ 53,565	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	13,35 G		17,1	8,17
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,8 G		2,8	1,78
US\$ 214,283	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	11.06.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	48,34 G		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	29,66 G		50,64	18,18
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,34 G		0,38	0,07
US\$ 62,471	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,3 G		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	33,25 G		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	13,9 G		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	36,38 G		43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	5,4 G		7,65	4,26
US\$ 15,07	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,76 G		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	47,91 G		51,55	37,33
US\$ 23,094	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,9 G		4,68	2,3
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	15 G		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	10,9 G		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	1,92 G		2,49	1,11
US\$ 405,635	1	10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			A2P208 854422	US68622P1093 AU0000000OR11	ORIC Pharmaceuticals Inc. Orica Ltd., (Glob.)	1 1	25,7 G 10,2 G		31,2 14,1	24,5 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	128 G		132	99,5
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,48 G		5,4	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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,5 2018 J=2,6											
Euro 105,231		1	2019 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	47,89 G		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	8,05 G		9,15	6,58
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,37 G		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	1,55 G		2	1,25
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR000184798	Orpea	1	105,15 G		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	103,5 G		103,5	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	17,5 G		18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	67 G		91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,91 G		9,81	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,57 G		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	30,3 G		35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2	21.05.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	46,2 G		48,94	44,01
US\$ 30,868	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,3 G		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	29,62 G		46,8	21,96
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G		0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,68 G		4,42	2,07
- 4.400,379		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25 S=0,28	22.05.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,35 G		7,4	4,76
US\$ 38,773	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	15,08 G		18,06	2,36
US\$ 259,822	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938	12.06.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	7,15 G		15,1	2,16
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,6 G		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	5,6 G		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	65,5 G		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	14,1 G		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	4,24 G		6,25	3,17
US\$ 77,821	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	23,15 G		27,35	11,4
A\$ 2.027,891	1	7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G		0,07	0,02
US\$ 229,241	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,45 G		0,6	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,47											
Euro 37,593	1	1			06.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	19,08 G		30,55	15,5
US\$ 99,705	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	203,75 G		229,6	119,94
US\$ 24,255	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	66,5 G		66,5	37
ARS 49,105	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	9,55 G		12,6	8,4
US\$ 209,482	zu je ARS 1 1	1			15.05.20			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	25,45 G		25,8	10,99
			2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2020 Q=0,05 Q=0,05											
Yen 2.453,327		4			30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,89 G		10,61	5,84
			2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15											
DKK 100		1			12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	44,55 G		49,65	24,15
			2018 J=9	2019 J=9											
A\$ 763,13		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G		0,14	0,05
sfrs 77,215	1	1			15.05.20			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1				
US\$ 235,594	zu je sfrs 20 1	1			30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	8,8 G		21,6	4,84
			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											
US\$ 128,217	1	7			07.05.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	159,88 G		198,26	91,21
			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											
sfrs 26,7		1			15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1				
			2018 J=22	2019 J=25,5											
US\$ 94,491	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,91 G		2,7	0,22
US\$ 95,806	1	5			08.04.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	17,38 G		22,26	12,16
			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											
US\$ 186,503	1	1			03.06.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	3,64 G		9,6	1,62
			2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02											
US\$ 358,386	1	6			14.05.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	64,03 G		83,38	46,78
			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											
US\$ 58,566	1	1						A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	255,55 G		305	158,54
US\$ 1.172,955	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	135,32		142,14	78,29
US\$ 114,185	1	1			02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,91 G		3,44	2,29
			2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
£ 752,405	1	1			26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,08 G		7,74	4,7
			2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135											
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	37,6 G		46,2	16,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 511,076	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.05.20			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	21,93 G		37,32	10,64
£ 421,03	1	4	<b>2018</b> I=0,1284 S=0,2822	<b>2019</b> I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,62 G		14,38	10,14
US\$ 165,7	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,19	16.04.20			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	34,8 G		40,8	21,2
US\$ 35,074	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	154 G		178	118
US\$ 444,111	1	1	<b>2019</b> Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	<b>2020</b> Q=0,18	30.04.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	10,1 G		15,1	9
US\$ 1.389,545	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118 G		136,64	95,65
A\$ 701,428		7		<b>2019</b> I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,71 G		1,01	0,25
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,57 G		0,76	0,32
US\$ 111,386	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	16.07.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	89 G		92	58,5
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,4 G		1,12	0,31
Euro 265,422		7	<b>2018</b> I=1,18 S=1,94	<b>2019</b> I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	140,35 G		170,1	115,25
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,75 G		0,78	0,34
£ 318,932	1	1	<b>2018</b> I=1,25 S=1,1	<b>2019</b> I=1,25 S=1,1	11.06.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	25,59 G		39,65	15,78
US\$ 20,166	1	4	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28	14.05.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	31,49		37,26	19,82
Euro 149,346	1	1						694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G		0,12	0,03
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,11 G		3,46	1,41
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,0888 S=0,09	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,31 G		0,48	0,26
CNY 6,805	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=1,3003 S=1,3064	<b>2019</b> I=0,9906	13.09.19			936983	US71646E1001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,2 G		41,4	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,127 S=0,253											
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	2 G		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	6,4 G		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	6,65 G		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	3,28 G		6,68	2,1
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004	28.04.20			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	3,22 G		6,65	2,12
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,26 G		0,32	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,64 G		3,73	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	12,8 G		21,83	9,5
nkr 99,011		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,98 G		11	7,84
US\$ 34,292	1	1						A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	1	6,1 G		6,35	5,95
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38	07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,9 G		36,8	25,8
US\$ 529,786	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,57 G		16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,31 G		2,03	0,23
A\$ 395,249		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G		0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,32 G		1,4	0,74
Euro 896,513	1	1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTCOAM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,07 G		0,1	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,13 G		0,67	0,08
CZK 1,914	1	1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	487,5 G		615	439,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.557,13	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349	20.03.20			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	65,16 G		82,59	54,49
US\$ 439,446	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	69,83 G		102,24	38,7
RUB 26,535		1	2018 I=0,0786 I=0,1254 I=0,2271 S=0,363	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	03.02.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	12,32 G		12,32	7,96
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055 S=0,055	27.04.20	014		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,13 G		2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	39,8 G		52	23,8
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G		0,2	0,08
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	53 G		63	27
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G		0,01	0,01
US\$ 1.067,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	11,4		14,2	6,8
CNY 7.447,577	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	8,76 G		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	68,5 G		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	81 G		140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,41 G		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	3,95 G		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	2,12 G		3,78	1,66
US\$ 79,951	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	57,27 G		79,95	24,78
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13	02.03.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,24 G		2,88	1,38
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,76 G		6,12	2,45
US\$ 104,319	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	18,12 G		19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,62 G		0,88	0,23
sfrs 3,991		1		2019 J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1				
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,33 G		0,38	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 471,791	1	1	<b>2018</b> I=0,17 S=0,31	<b>2019</b> I=0,2 I=0,2 S=0,42	07.05.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	18,11 G		19,71	10,7
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1				
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=0,4	<b>2019</b> J=0	22.05.20			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,82 G		8,31	3,08
RUB	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> I=0,9906 S=1,0982	<b>2019</b> I=1,2737	09.10.19			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72,5 G		79	44,1
Euro 29,095	1, 10	1	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	15,06 G		17,02	12,98
US\$ 78,08	1	1						A1T9FK	US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc.	1	15,75 G		16,44	4,95
Euro 1.306,11	1	1	<b>2018</b> J=0,441	<b>2019</b> I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,88 G		11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	<b>2018</b> I=0,07 S=0,17	<b>2019</b> I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,34 G		2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2018</b> S=2,03	<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,92 G		6,7	4,87
kann.\$ 376,623	1	1	<b>2019</b> Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475	29.06.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	14,4 G		24	11,4
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	24,96		32,9	12,9
US\$ 235,923	1 zu je US\$	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51	08.05.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	90,5 G		119	65
US\$ 768,763	1	1	<b>2019</b> Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	<b>2020</b> Q=0,415 Q=0,415	09.06.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,57 G		33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	<b>2017</b> J=0,075	<b>2018</b> J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,26 G		3,46	2,12
US\$ 162,683	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	2,06 G		4,37	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,32 G		1,37	0,55
£ 839,865	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,34 G		1,41	0,15
US\$ 274,688	1	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56	29.05.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	34,2 G		51,5	22,4
US\$ 585,3	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	06.07.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	69 G		77	59,5
US\$ 738,582	1	1	<b>2019</b> Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58	15.06.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	82,5 G		90,5	56
US\$ 57,303	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	100,1 G		120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	73,8 G		83,62	48,1
US\$ 52,148	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	1,14 G		1,78	0,8

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 671,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,41		0,56	0,25
£ 253,616	1	1	<b>2018</b> S=0,1	<b>2019</b> I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,06 G		5,79	1,6
Euro 338,025		1	<b>2018</b> I=0,5 S=1	<b>2019</b> I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	18,73 G		27,08	16,81
US\$ 395	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1	22.05.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	54 G		87,5	37
£ 2.608,857	1	1	<b>2018</b> I=0,1567 S=0,3368	<b>2019</b> I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,63 G		17,96	7,38
Euro 268,144		1	<b>2018</b> J=0,43 J=0,43	<b>2019</b> J=0,25	18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	19 G		24,95	13,97
sfrs 45,868	1	1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1				
- 76.215,195		1	<b>2018</b> J=7,1986	<b>2019</b> J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G		0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G		0,08	0,05
- 67.154,641		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G			
US\$ 115,494	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	66,95 G		81,94	41,47
Euro 232		1		<b>2015</b> J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,3 G		4,32	1,49
US\$ 505,625	1	1	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2020</b> Q=0,49 Q=0,49	08.06.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	45,2 G		56	33
US\$ 174,793	1	1	<b>2019</b> Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	<b>2020</b> Q=2 Q=2	12.06.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	182,8 G		214,55	147,34
Euro 235,887		1	<b>2018</b> J=2,12	<b>2019</b> J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	25,75 G		43,18	21,39
US\$ 25,311		4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,51 G		1,71	0,87
US\$ 269,975	1	1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12	11.06.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	30,4 G		43,4	16,4
US\$ 266,493	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	15,2 G		17,83	7,78
US\$ 70,937	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	<b>2020</b> Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	40,8 G		82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,84 G		0,84	0,12
A\$ 1.490,793		7	<b>2018</b> I=0,12 S=0,13	<b>2019</b> I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,34 G		4,48	1,11
A\$ 1.469,216		1	<b>2018</b> I=0,22 S=0,28	<b>2019</b> I=0,25 S=0,27	05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G		9,2	3,9
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,41		39,8	29,72
£ 567,962	1	4	<b>2018</b> I=0,021 S=0,045	<b>2019</b> I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,3 G		4,62	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,21											
Euro 51,487		1			03.04.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	12,5 G		19,2	8,7
US\$ 115,685	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	90 G		101	62,5
US\$ 1.143,043	1	10			03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	70,66 G		86,6	53,53
US\$ 137,647	1	1			03.04.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	32,6 G		37,4	22,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G		0,03	0,01
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,54 G		7,45	1,17
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,31 G		2,66	1,22
US\$ 133,701	1	1			07.07.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	103 G		109	67,5
US\$ 41,999	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	155 G		181	142
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,35 G		9,05	3,7
US\$ 71,3	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	0,99 G		3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,34 G		22,92	11,06
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,19 G		8,66	5,25
US\$ 48,862	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	69,97 G		113,12	57,74
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,77 G		15,37	8,22
A\$ 791,372		7			03.09.19			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,03 G		1,05	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41,4 G		49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	38,22 G		56	28,49
US\$ 255,747	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,41 G		6,07	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,26 G		3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1			0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 129,232	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27	15.06.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	21,2 G		23,6	19,5
US\$ 38,235	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,65 G		1,81	0,34
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.05.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,83 G		75,92	39,96
nkr 279,82		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,32 G		0,54	0,19
£ 710,411	1	1	<b>2018</b> I=0,705 S=1,002	<b>2019</b> I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	80,12 G		82,1	57,99
Euro 209,125		1	<b>2018</b> I=0,45 S=0,47	<b>2019</b> I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41,33 G		44,84	28,2
Yen 1.696,128		4	<b>2018</b> I=13,5 S=14,5	<b>2019</b> I=15 S=15	30.03.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,2 G		37,36	19,5
A\$ 1.958,845		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G		0,21	0,09
Euro 541,08		1	<b>2018</b> I=0,2727 S=0,7104	<b>2019</b> I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	15,91 G		19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G		0,05	0,02
US\$ 108,171	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	513,3 G		537,4	301,1
US\$ 37,139	1	1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	33,13 G		49,84	19,03
US\$ 959,68	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	<b>2020</b> Q=0,155 Q=0,155	04.06.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	9,95 G		15,3	6,75
A\$ 508,18		7	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,19 G		3,21	1,55
- 19,387	1 zu je 10	4	<b>2017</b> J=0,1753	<b>2018</b> J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G		40,7	21,55

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,124 S=0,297											
£ 1.931,347	1	1			24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,09 G		25,24	14,85
US\$ 52,055	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	2,26 G		3,3	1,31
Euro 667,191	1	1			21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,41 G		2,78	1,89
Euro 295,722	1	1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	20,83		42,85	14,61
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesota Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	0,88 G		1,63	0,81
£ 1.854,333	1	1			09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,53 G		6,16	3,55
Euro 37,411	1	1			04.05.20			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	78,2 G		78,2	43,34
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,38 G		14,27	6,03
US\$ 318,312	1	1			30.06.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	76,73 G		93,5	61,5
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	5,73 G		11,24	3,69
US\$ 144,668	1	7			13.05.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	141 G		162	104
US\$ 361,353	1	7			13.05.20			935168	AU000000RMD6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,9 G		16,1	10,3
A\$ 1.102,827	1	7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,67 G		0,8	0,3
Yen 2.324,118	1	4			30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,22 G		3,96	2,54
kann.\$ 256,16	1	1			16.06.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	48,58 G		61,5	25,4
US\$ 36,444	1	10						A2JB7R	US76133L1035	Restorbio Inc.	1	1,98 G		2,06	0,74
US\$ 309,675	1	7						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	27 G		35,4	17,54
US\$ 209,701	1	1			13.03.20			A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G		0,04	0,01
US\$ 19,239	1	2						A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	30 G		31,6	21,75
Euro 49,078	1	1			19.12.19			A2DJTU	US74967X1037	RH	1	189 G		231,75	72,5
Yen 744,912	1	4			30.03.20	09.05		A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	26,62 G		40,1	15,48
US\$ 76,92	1	1						854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,65 G		10,5	5,6
A\$ 371,216	1	1			05.03.20			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	238 G		264	128
								855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	55,44 G		65,92	40,96



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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	46,6 G		50	33,2	
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20		852147	GB0007188757	-	1	47,8 G		54,36	33,06	
US\$ 54,705	1 zu je US\$ 1	3					A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	11,6 G		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	45,6 G		57	30,8	
Euro 2,17		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	928 G		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					
kann.\$ 35,2	1	1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,35 G		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	192,46 G		199,36	111,82	
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	248 G		250,6	135,4	
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5	09.06.20		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	37 G		46,4	30,6	
US\$ 101,748	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	99,8 G		138,28	53,31	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,15 G		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	32,1 G		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	4,67 G		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	87,16 G		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		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	5,44 G		5,69	2,97	
kann.\$ 370,029	1	1					A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,83 G		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 Q=1,08	24.07.20		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	58,12 G		75,87	46,76	
US\$ 209,385	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20		886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	43,45 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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	13,66		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 G		48	20,4
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	14,35		27,5	10,51
US\$ 65,573	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	01.07.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	119 G		126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	1,95 G		2,74	1,39
kann.\$ 556,084	1	1						A1H46U	CA7803571099	Royal Nickel Corp.	1	0,34 G		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	4,39 G		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	31,04 G		44,54	27,04
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	5,4 G		8,7	2,8
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	63 G		86,5	42,8
Euro 1.089,182	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-"	1	11,21 G		16,19	7,75
US\$ 53,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56	15.05.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	30,2 G		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	6,71 G		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	31,2 G		35,8	21,4
Euro 73,609		1	2017 J=0,4	2018 J=0,7	21.06.19			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	17,22 G		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	289,45 G		289,85	173,36
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,8		25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,24 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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		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	1,75 G		2,78	1
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,5 G		7,63	3,25
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,74 G		1,14	0,56
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	86,42 G		151,9	53,92
US\$ 51,911	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	33,4 G		64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	2,13 G		4,47	1,85
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G		0,18	0,08
US\$ 895,429	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	154,84 G		178,82	111,98
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	40,54 G		48	28,48
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,5 G		19,35	9,55
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	32,49 G		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	776 G		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	920,5 G		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	66		73,6	33
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,58 G		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	3,39 G		5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,38 G		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	14,84 G		18,1	10,34
US\$ 140,883	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	9,87 G		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	88,32 G		94,55	69,8
Euro 163,566		1	2018 I=0,25 S=0,2	2019 I=0,25 S=0,25	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,61 G		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	3,14 G		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	17,6 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165											
kann.\$ 391,006	1	4			02.03.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,91 G		28,78	18,85
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,01 G		3,38	1,48
US\$ 77,777	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	136,7 G		142,98	71,95
Euro 92,18		1			27.03.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	236,4 G		249	135,7
skr 382,583		1						A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,87 G		1,34	0,73
ZAR 28,536	1	7			14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	4,56 G		20	1,17
Yen 22,663		4			30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	22,8 G		23,6	13,9
US\$ 111,625	1	1			27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	276,4 G		290,7	204
RUB 5.396,737		1			12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,14 G		15,82	7,73
Euro 198,671		1			14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	12,28 G		17,35	10,12
nkr 125,683		1			29.04.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	14,6 G		18,06	8,7
nkr 108,004		1			07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	22,31 G		29,01	13,49
US\$ 1.388,162	1	1			02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,5 G		37,3	11,25
Euro 581,983		1			05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	89,86 G		105,1	63,66
Euro 16		1			12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	24,7 G		52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1			26.03.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,95 G		31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			26.03.20			929969	GB0002405495	-"	1	32,98 G		40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1			28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1				
Euro 186,54		1			21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	22,54 G		38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1			29.05.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	15,9 G		24,6	11,7
US\$ 251,026	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	67 G		76	34
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,44 G		2,34	0,4
US\$ 260,956	1	7			24.03.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	45,63 G		57,72	36,53

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	28,2 G		35,8	15,7
Yen 233,294		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	76,5 G		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	12,04 G		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	9,31 G		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	16,7 G		20,4	12,9
kann.\$ 334,455	1	1		2019	26.05.20			898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,94 G		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				A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	0,9 G		1,55	0,9
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	10,98 G		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		148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G		0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,44 G		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	35,4 G		36,2	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	5,95 G		21,2	4
US\$ 190,701	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	339,3 G		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	6,66 G		13,01	5,01
US\$ 109,989	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,69 G		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	30,4 G		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	27 G		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	11,73 G		14,46	8,63
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25	17.06.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,85 G		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				
US\$ 34,523	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	49,52 G		70,18	29,05

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
H\$ 499,645	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1	29.06.20		A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,56 G		2,91	2,51	
CNY 551,94		1	2017 J=0,38	2018 J=0,36	24.07.19		A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	2,76 G		3,7	2,68	
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,85 G		14,05	7,61	
kann.\$ 488,033		1	9	2018	2019	13.08.20		905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,93 G		18,4	11,5
US\$ 90,8	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13	2020 Q=1,34	21.05.20		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	531,6 G		546,8	345,85	
Yen 92,72		1	2019 I=77,75	2020 I=77,5	29.06.20		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	166,6 G		172	109,9	
Yen 788,515		4	2018 I=7	2019 I=18	30.03.20		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,5 G		9,7	6,1	
Yen 416,663		4	2018 I=100	2019 I=110	30.03.20		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	103 G		113	74	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,3 G		14,2	9,45	
Yen 311,586		4	2018 I=44	2019 I=50	30.03.20		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	51,84 G		57,74	36,74	
Yen 400		1	2019 I=30	2020 I=30	29.06.20		854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	54,3 G		64,38	43,19	
Euro 14,585	1	1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	95,9 G		107,6	38,95	
kann.\$ 100,283		1					A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	671,7 G		778,9	301,45	
Yen 149,711		1	2019 I=50	2020 I=60	29.06.20		859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	21,2 G		23,4	13,7	
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5	2019 I=7	09.04.20		136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,45 G		11,6	7,35	
ZAR 2.675,01		1					A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,66 G		2,8	0,91	
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,13 G		16,91	11,06	
kann.\$ 36,165	1 zu je 10	1					920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	7,71 G		9,12	4,26	
- 179,144		4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,81 G		1,22	0,61	
sfrs 320,053		1	1	2019 J=0,38	2019 J=0,38	14.04.20		A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1				
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125	2019 I=0,0125	03.10.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,3 G		1,47	0,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,015 S=0,02											
A\$ 1.059,356		1			19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,33 G		0,37	0,27
Euro 128,344		1			21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	19,35 G		33,34	14,28
sfrs 141,781	1	1			23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
£ 82,796	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	5,14 G		5,6	4
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,18 G		0,25	0,07
US\$ 31,354	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	33,6 G		43,78	20,4
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,29 G		1,36	0,49
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,26 G		0,27	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,95 G		5,15	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,15 G		8,01	2,9
DKK 40,5		1	2018	2019	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	98,7 G		99,25	61,55
US\$ 306,861	1	1	2019	2020	13.02.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	51,28 G		134,94	40,17
			Q=2,05	Q=2,1											
			Q=2,05	Q=2,1											
			Q=2,1	Q=2,1											
A\$ 201,366		7	2018	2019	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,64 G		7,25	3
			I=0,23	I=0,06											
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	27,2 G		39,85	23,8
- 1.199,851		4	2018	2019	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,32		6	2,26
			I=0,08	I=0,08											
- 1.071,642		7	2018	2019	04.05.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,2 G		6,55	4,94
			I=0,075	I=0,075											
			I=0,075	I=0,075											
			I=0,075	I=0,075											
- 1.617,011		9	2018	2019	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,86 G		1,46	0,86
			I=0,055	I=0,015											
- 3.122,495		1	2018	2019	20.05.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	1,98 G		2,86	1,72
			I=0,05	I=0,05											
			S=0,1	S=0,1											
- 16.329,158		4	2018	2019	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,53 G		2,26	1,41
			I=0,068	I=0,068											
			I=0,068	S=0,0545											
			S=0,107												
H\$ 7.045,159	1	7	2018	2019	10.03.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,03 G		1,34	0,96
			I=0,14	I=0,14											
			S=0,41												
US\$ 18,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,28 G		0,45	0,23
H\$ 21.720,504	1	1	2015	2016				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G		0,01	
			J=0	J=0											
			J=0												
CNY 3.495	1	1	2018	2019	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,21 G		0,28	0,19
	zu je CNY 1		J=0,25	J=0,12											
US\$ 98,903	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1				
US\$ 4.413,944	1	1	2019	2020	07.05.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,16 G		6,77	3,9
			Q=0,0121	Q=0,0133											
			Q=0,0121	Q=0,0133											
			Q=0,0121	Q=0,0133											
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,18 G		0,28	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 79,633		1	<b>2017</b> I=0,2362 S=0,0346	<b>2018</b> S=0,0337	17.07.19			A0D8DX	US48122U2042	Systema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	3,68 G		5,58	2,55
US\$ 84,687	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	21,2 G		35,8	9,35
- 71,846	1 zu je 500	1	<b>2018</b> S=0,8723	<b>2019</b> I=0,0918 I=0,8103	30.12.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,1 G		20,6	13,2
skr 2.170,019		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	7,77 G		9,88	5,44
skr 400,203		1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=6,25	27.03.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,73 G		22,74	12,9
US\$ 136,174	1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=3	27.03.20			922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	28,09 G		38,92	17,67
skr 422,954		1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,36 G		19,2	10,31
US\$ 170,155	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	105,22 G		112,9	62,53
US\$ 414,543	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	30,6 G		30,6	15,54
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,16 G		0,32	0,07
Euro 44,255		1	<b>2018</b> I=0,55 S=0,85	<b>2019</b> I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	15,36 G		25,9	11,5
US\$ 375,1	1	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03 Q=0,03	04.06.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	6,72 G		11,2	5,6
US\$ 119,295	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	48,7 G		52,07	28,6
US\$ 874,745	1	1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,22	<b>2019</b> I=0,144 S=0,231	02.04.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	18,5 G		23,79	11,76
£ 396,207	1	8	<b>2017</b> I=0,138 S=0,3075	<b>2018</b> I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	14,63 G		21	8,35
Euro 238,566	1	1	<b>2018</b> I=0,254 S=0,722	<b>2019</b> I=0,279 S=0,809	16.04.20			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	29,18 G		35,96	20,78
Euro 3.394,841		1	<b>2018</b> I=0,0905 S=0,1358	<b>2019</b> I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,14 G		5,08	3,4
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	16,79 G		17,82	7,48
US\$ 54,659	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,08	20.05.20			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	114 G		154	86
kann.\$ 175,554	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02	20.05.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	13,2 G		23,2	11,9
- 41,596	1	1	<b>2019</b> Q=0,3968 Q=0,2521	<b>2020</b> Q=0,2679	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	22,4 G		30,1	14,1



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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
Euro 174,294	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	4 G		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	47,6 G		65,7	40,5
Euro 24,517		4						852401	MC0000031187	Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco S.A.	1	53 G		66	45,1
Euro 847,733		1		2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	13,43 G		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	60,54 G		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		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	40,16 G		48,02	22,98
Euro 33,181		4		2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20		A2DKAC 255124	FR0013227113 JP3663900003	Soitec S.A. Sojitz Corp., (Glob.)	1 1	87,25 G 2,06 G		92,75 2,92	55,9 1,9
US\$ 49,235		1	1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	124,86 G		130,1	62,34
Euro 584,631		1	1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,13 G		0,57	0,08
Euro 107,128	1	1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	11,79 G		11,79	5,68	
Euro 105,876	1	1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	72,34 G		104,9	55,92	
Euro 45,403	1	1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indœstria - Sociedade Gestora de Participapes Sociais S.A. (Glob.)	1	0,59 G		1,11	0,52	
Euro 2.000	1	1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,67 G		0,91	0,5	
Euro 311,34	1	1	2018 J=0,112	2019 J=0,083	20.05.20		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,57 G		2,03	1,36	
A\$ 475,182	7	7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,2		19,4	11,9	
US\$ 20,796	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,74 G		3,42	0,49	
US\$ 108,953	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,35 G		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					
Yen 1.261,059	4	4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	57,75 G		65,76	44,96	
Yen 114,244	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838	27.09.19		853688	US8356993076	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57 G		65,5	43,4	
US\$ 206,46	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	4,42 G		9,81	1,4	
A\$ 4.846,268	7	7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,13 G		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	32,75 G		39,8	22,57	
US\$ 589,386	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20		862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	28,74 G		53,93	21,53	
US\$ 541,689	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,65 G		2,98	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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	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											
A\$ 382,588		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G		0,1	0,04
A\$ 1.721,716		1	<b>2018</b> S=0,0445	<b>2019</b> I=0,035 S=0,075	03.03.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,23 G		1,35	0,95
nz\$ 1.837,045	1	7	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,42 G		2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G		0,33	0,18
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,6 G		3,24	1,63
US\$ 88,665	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	11 G		41	7,35
US\$ 155,969	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	164,68 G		174,52	89
Euro 184,326	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	161,66 G		175,58	99,44
Yen 122,532		4	<b>2018</b> I=10 S=37	<b>2019</b> I=10 S=44	30.03.20			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42,4 G		42,8	32,2
US\$ 362,988		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	71,41 G		79,14	35,31
skr 304,183		1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2019</b> J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,21 G		3,36	1,72
£ 1.039,396	1 zu je £ 0,5	4	<b>2018</b> I=0,293 I=0,682	<b>2019</b> I=0,24 S=0	23.07.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	13,81 G		20,3	11,65
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	17,21 G		20,81	9,15
A\$ 703,095		7	<b>2018</b> I=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,84 G		1,93	0,84
£ 536,631	1	1	<b>2019</b> I=0,1849 S=0,3122	<b>2020</b> I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,28 G		14,21	7,13
US\$ 45,109	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	35 G		36,2	21,8
Euro 24,7		10	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	48,46 G		61,9	30,58
sfrs 100	1	1		<b>2019</b> J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				
US\$ 148,713	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.06.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	23,78 G		30,06	17,36
£ 550,187	1	5	<b>2018</b> I=0,038 S=0,039	<b>2019</b> I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,75 G		1,9	0,57
US\$ 17,074	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	176,75 G		197,5	66,5
US\$ 750	1	1	<b>2017</b> I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	<b>2018</b> 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		90,13	86,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,06 S=0,15 2019 I=0,07 S=0,2											
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	Standard Chartered PLC	1	4,16 G		8,52	4,16
£ 2.281,057	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073 S=0,143	02.04.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,86 G		3,96	1,84
kann.\$ 87,594	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	0,66 G		0,66	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	112,28 G		154,9	68,41
US\$ 1.173,7	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	07.05.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	69,86 G		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	0,85 G		1	0,68
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G		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	12 G		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	18,56 G		42,5	17,62
US\$ 351,956	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52	30.06.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	54,5 G		76,5	40,6
US\$ 62,376		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,42 G		1,44	0,41
US\$ 210,332	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	23 G		30,6	13,8
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1				
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G		0,12	0,04
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15	04.06.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	21,8 G		21,8	21,4
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	48,55 G		61,39	36,78
US\$ 55,341	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	20,41 G		26,31	10,23
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	22,07 G		29,42	14,51

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 66,697	1 zu je Euro 1,04	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	16.03.20			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,8 G		29	14,1
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427	30.12.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,08 G		3,27	0,96
US\$ 179,679	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	27,6 G		41,4	17
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,91 G		13,06	7,39
US\$ 244,505	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35	30.03.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	17,89 G		36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,59 G		7,44	2,67
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,55 G		31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	16,09 G		18,82	11,81
skr 363,75	1	1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1				
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1				
US\$ 374,575	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575	29.06.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	173 G		209,3	117,88
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=28	30.03.20			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	19,41 G		23,7	14,26
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	5,16 G		10,98	3,08
Euro 628,363		1	2018 J=0,65	2019 J=0,45	18.05.20			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	10,31 G		15,92	8,36
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,7 G		16,2	8,75
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=6	30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,74 G		4,1	2,32
Yen 1.250,985		4	2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35	30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,5 G		14,2	9,15
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14	30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G		17,7	9,65
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,3 G		13,7	8,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=56 S=35											
Yen 122,905		4	2018 I=50 S=62	2019 I=56 S=35	30.03.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,2 G		25,8	13,4
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=39	30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G		29	15,3
Yen 1.373,172		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=100	30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	25,6 G		33	20,8
Yen 375,291		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	26 G		35,2	22,2
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G		39	24,8
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=19	30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G		35	18,3
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25	11.03.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,3 G		14,1	10,2
kann.\$ 591,04	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55	26.05.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	30,4 G		45,8	22,8
H\$ 4.653,789	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,68 G		5,34	3,56
kann.\$ 1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21	03.06.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	15,21 G		30,58	9,4
A\$ 1.260,951		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26	19.02.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,45 G		7,8	3,78
A\$ 9.405,577		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1				
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	11,6 G		15,8	10,6
kann.\$ 89,114	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	3,76 G		3,9	1,28
US\$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,33 G		9,75	3,85
US\$ 52,534	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	21,2 G		22,6	12,5
RUB 140,176	1	1						913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,48 G		5,2	3,88
RUB 714,52	zu je RUB 1	1	2017 J=0,2115	2018 J=1,1613	17.07.19			904596	US8688612048	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,97 G		7,9	2,79
Yen 491,068	zu je RUB 1	4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=48	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	30 G		42	20,6
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,33 G		11,33	6,91
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,48 G		10,67	6,75
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	11,44 G		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	62,8 G		62,8	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	4,68 G		8,85	4,56
sfrs 33,595		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life 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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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				
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1				
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1				
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	15,24 G		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	3,41 G		5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	55,5 G		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	18,2 G		31,02	11,97
US\$ 150,227	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	159,86 G		161,8	98,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G		0,43	0,09
US\$ 507,618	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45	01.07.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	49,38 G		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	8,05 G		11,5	6,15
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	88,44 G		93,7	63,28
US\$ 236,041	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9	12.06.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	106 G		129	79
US\$ 100,753	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,71 G		1,02	0,21
A\$ 2.032,312		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,92 G		2,92	1,17
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30 I=30 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,8 G		26,6	13,1
US\$ 48,751	1	2	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	16.09.19			A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	1	1,14 G		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	30,4 G		37,8	23,6
TWD 1.065,091	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158	19.03.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,06 G		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	24,6 G		29,2	19,5

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=18 J=20											
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,2 G		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	8,5 G		10,1	7,15	
US\$ 113,424	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	119,88 G		134,6	90,9	
Yen 1.576,374		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,47 G		37,09	24,18	
Yen 169,979	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19		A1CWZF	US8740602052	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,3 G		19	11,8	
US\$ 385,882	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	49,8 G		54,5	39,2	
US\$ 60,103	1	1					A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	74,55 G		83,24	41,95	
US\$ 92,892	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20		886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,87		13,06	4,01	
US\$ 276,098	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	12,1 G		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	107 G		115	80,5	
US\$ 25,086	1	10					A2PQZF	US8762142060	Taronis Technologies Inc.	1	0,07 G		0,82	0,06	
- 64,155		4		2015 J=0,0149	14.07.16		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5 G		12,6	3,62	
£ 468,408	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,56 G		9,58	5,63	
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19		A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	42,02 G		73,1	25,5	
US\$ 129,6	1	1					A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	17,2 G		18,1	9,4	
£ 3.283,938	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,7 G		2,83	1,14	
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81	29.06.20		A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	39,4 G		52,94	31	
H\$ 2.371,274	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20		A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,37 G		0,51	0,33	
US\$ 540,924	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	05.05.20		A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	33,2 G		46,8	25,8	
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20		857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	82 G		104	58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13											
US\$ 447,447	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,56 G		16,33	4,59
H\$ 1.831,151	1	1	2018 I=0,38 S=0,5	2019 I=0,45 S=0,58	20.05.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	7,65 G		8,3	5
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.06.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	8,32 G		15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	13,76 G		24,1	10,64
US\$ 77,5	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,25	30.04.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	9,96 G		12,46	6,74
US\$ 218,53	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07	04.06.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,3 G		16,4	9,1
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,6 G		17,3	12,3
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,11 G		0,16	0,05
US\$ 74,453	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	155,08 G		184,5	92,64
skr 665,845	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=2,75	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,95 G		14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,33 G		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	8,1 G		8,35	5,6
skr 3.072,396	1	1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	8,16 G		8,46	5,62
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,24 G		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	6,41 G		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	36,42 G		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	13,57 G		16,89	11,42
Euro 58,719		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	221 G		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	5,08 G		7,69	4,12
skr 4.089,632	1	1	2018 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,9 S=0,9	22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,08 G		3,98	2,83
US\$ 257,835	1	5	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	0,89 G		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	1,88 G		2,4	1,65



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 100,08 US\$ 1.180,537	1	1	<b>2018</b> I=0,13 S=0,28	<b>2019</b> I=0,13	18.11.19			A2JQRT 164557	US88025T1025 LU0156801721	Tenable Holdings Inc. Tenaris S.A., (Glob.)	1 1	26,2 G 5,61 G		27,8 10,57	14,8 4,36
H\$ 9.408,83	1	1	<b>2017</b> J=0,1121	<b>2018</b> 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	47,5 G		53,6	37,5
H\$ 9.553,201	1	1	<b>2018</b> S=1	<b>2019</b> S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-	1	47,35 G		53,64	37
US\$ 267,917 US\$ 104,528 US\$ 60,952	1 1 1	1 6 1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25	04.03.19			A2N7WQ A1J5US 928670	US88034P1093 US88033G4073 US8803491054	Tencent Music Entertainment Group Tenet Healthcare Corp. Tenneco Inc.	1 1 1	10,9 G 18,89 G 5,8 G		13 33,99 9,9	8,2 9,63 2,2
US\$ 108,5 US\$ 167,578	1 1	7 1	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	26.05.20			A0M0ZR 859892	US88076W1036 US8807701029	Teradata Corp. Teradyne Inc.	1 1	18,7 G 59,13 G		24,6 72,96	16,6 39,55
kann.\$ 107,587 Euro 2.009,992	1	7 1	<b>2018</b> I=0,0787 S=0,1545	<b>2019</b> I=0,0842 S=0,1653	22.06.20	032		A2DRE1 A0B5N8	CA8807972044 IT0003242622	Teranga Gold Corp. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1 1	7,09 G 6,09 G		7,62 6,72	2,82 4,7
US\$ 227,044	1	10	<b>2018</b> Q=0,2014 Q=0,2014	<b>2019</b> Q=0,2014 Q=0,2014	29.05.20			A2H5WV	US88104R2094	TerraForm Power Inc.	1	16 G		20	10,8
Yen 759,521	1	4	<b>2018</b> I=27 S=27	<b>2019</b> I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	34,6 G		34,6	23,4
£ 9.793,496	1	3	<b>2018</b> I=0,0167 S=0,041	<b>2019</b> I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,56 G		3,09	2,22
US\$ 184,11 - 997,468	1 1	1 1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	737,5 G 11,26 G		865,5 12,36	322,45 6,1
US\$ 933,976	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	104,78 G		124,08	82,8
US\$ 227,472	1	1	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02	11.06.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	27 G		46,2	19,8
US\$ 113,748 nkr 118,907	1 1	1 1	<b>2018</b> Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	<b>2019</b> Q=3,47 Q=1,27	20.05.20			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1 1	16,64 G 12,83 G		20,27 23,85	6,35 7,25
- 25.113,533 Euro 213,104	1 zu je 1	10 1	<b>2017</b> S=0,0147	<b>2018</b> I=0,1	27.05.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,39 G		0,59	0,31
			<b>2018</b> I=0,5 S=1,58	<b>2019</b> I=0,6 S=2,05	12.05.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	69,4 G		99,74	53,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 739,83 US\$ 664,907	1 1	7 1	<b>2019</b> Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	<b>2020</b> Q=0,1433 Q=0,1433	30.04.20			A1JB6S 882177	NZATME0002S8 US00130H1059	The a2 Milk Co. Ltd. The AES Corp.	1 1	10,42 G 11,19 G		11,2 19,55	7,81 8,59
US\$ 314,116	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54	28.05.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	87,42 G		116,14	66,99
H\$ 2.914,783	1	1	<b>2018</b> I=0,51 S=0,32	<b>2019</b> I=0,11 S=0,35	05.03.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,59 G		2,22	1,59
US\$ 885,443	1	1	<b>2019</b> Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31	27.04.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	33,28 G		46,44	24,32
kann.\$1.220,415	1	11	<b>2018</b> Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	06.07.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	35,76 G		52,25	30,2
US\$ 669,876	1	1	<b>2019</b> Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	<b>2020</b> Q=0,105	01.05.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	50,5 G		59	33,8
£ 926,683	1	4		<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,54 G		7,49	3,51
US\$ 164,218	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	14.05.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	11,95 G		18,04	6,74
US\$ 125,934	1 zu je US\$ 1	7	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2020</b> Q=1,11	28.07.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	184,34 G		193,04	134,2
US\$ 4.290,276	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41	12.06.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,73 G		55,54	34,63
US\$ 224,763	1	7	<b>2018</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	173,26 G		198,52	132,68
US\$ 121,362	1	1	<b>2019</b> Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48	16.04.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	10,61 G		15,88	9,45
£ 43,177	1	7	<b>2018</b> I=0,3017 S=0,7191	<b>2019</b> I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	12,25 G		26,56	4,95

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 343,887	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	176,16 G		225,2	123,88
US\$ 233	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	6,82 G		13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,3 G		0,54	0,16
US\$ 29,976	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	12,5 G		16,6	8,7
US\$ 358,075	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,325 Q=0,325	29.05.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	34,2 G		55	23,6
US\$ 148,136	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773	21.05.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	120 G		147	104
US\$ 1.074,116	1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	220,95 G		227,4	135,62
H\$ 16.925,053	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,23	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	09.06.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,46 G		1,83	1,37
US\$ 389,614	1	1	<b>2019</b> Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	<b>2020</b> Q=0,255 Q=0,255	29.05.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15 G		23	10,9
Yen 74,332		4	<b>2018</b> I=25 S=30	<b>2019</b> I=27,5 S=17,5	30.03.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	13,2 G		17,9	7,95
Yen 938,733		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25 S=25	30.03.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,75 G		10,8	7,55
US\$ 800,587	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16	14.05.20			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	28,83 G		32,86	24,22
US\$ 141,535	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=0,75 Q=0,1	21.04.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,35 G		24	4,5
Euro 717,5		1	<b>2017</b> I=0,1116 S=0,2371	<b>2018</b> S=0,2794	18.04.19			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	2,2 G		3,64	1,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	101 G		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		117,2	90,4
US\$ 86,895	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	11,7 G		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	1,25 G		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	7,68 G		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	127,95 G		138,15	73,26
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2 G		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	51,48 G		64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,21 G		0,42	0,09
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1				
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79	09.07.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	38,34 G		52,85	32,1
US\$ 40,412	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	274,15 G		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	95,84 G		127,2	73,93
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	103,7 G		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	10,49 G		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	1,56 G		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	17,7 G		21,6	8,35
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32	29.06.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G		17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,15 G		0,18	0,07
US\$ 62,52	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	22,8 G		28,2	15,8

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	308,1 G		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	59,5 G		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	74,92 G		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	115,32 G		124,28	98,14
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	8,72 G		20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G			
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	1,53 G		1,82	1,38
Euro 4.508,697		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G		0,01	
US\$ 1.197,877	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	47,45 G		59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1		2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021	A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,96 G		1,82	0,19
Euro 33,094		1						588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	23,48 G		41,5	22,02
Yen 186,491		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5 S=37,5	27.02.20			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	32,4 G		37,4	24,8
Yen 702		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,4 G		51,5	35,2
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0				864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7,35 G		8,9	5,35
Yen 1.607,017		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,03 G		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	177,9 G		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	20,8 G		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	14,1 G		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		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	32,27 G		34,84	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,63 G		10,72	6,04
US\$ 2.131,862	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,52 G		1,57	0,99
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	36,58 G		45,94	29,64

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.631,481		4	<b>2018</b> I=8 S=8	<b>2019</b> I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,28 G		6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,29 G		15,49	6,79
Yen 455		4	<b>2018</b> I=0 J=20 S=10	<b>2019</b> I=10 S=10	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	24,52 G		32,12	17,07
Yen 325,081		4	<b>2018</b> I=28 S=28	<b>2019</b> I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,3 G		14,3	8,8
Euro 2.666,726		1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	33,64 G		50,78	21,92
Yen 176,981		4	<b>2018</b> I=45 S=45	<b>2019</b> I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	34,6 G		40,6	25,8
Yen 202,862		4	<b>2018</b> I=7 S=7	<b>2019</b> I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,5 G		16,7	8,15
Yen 89,049		4	<b>2018</b> S=40	<b>2019</b> I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G		13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	<b>2018</b> I=100 S=120	<b>2019</b> I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,5 G		65,8	49,2
Yen 354,057		4	<b>2018</b> I=50 S=50	<b>2019</b> I=60 S=50	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	22,8 G		32	16,9
A\$ 927,812		8	<b>2018</b> I=0,02 S=0,02	<b>2019</b> I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	5,05 G		5,1	3,42
US\$ 117,282	1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35	22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	108,72 G		109,66	58,64
US\$ 70,655	1	10	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08	29.05.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	58 G		58	32
US\$ 238,401	1 zu je US\$ 1	1		<b>2020</b> Q=0,53	12.03.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	80 G		91,5	64,5
£ 87,159	1	1	<b>2018</b> I=0,009 I=0,052 S=0,0071	<b>2019</b> I=0,0183	26.09.19			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	0,93 G		1	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,0425 Q=0,0425	29.05.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,15 G		7,7	3,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 264,335	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.09.20			A1W3NJ CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,16 G		12,5	7,35	
kann.\$ 16,996 Yen 48,794	1	12 4	<b>2018</b> S=33	<b>2019</b> I=46	30.03.20			A2PA4W 885021 CA89356V1040 JP3635700002	Transcanna Holding Inc. transcosmos Inc., (Glob.)	1 1	0,58 G 20,8 G		1,32 24,2	0,32 11,6	
sfrs 610,582 A\$ 2.735,103	1 1	1 7	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	<b>2019</b> I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			A0REAY 917177 CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	8,59 G		9,97	5,12	
£ 252,144	1	1	<b>2018</b> I=0,155 S=0,315	<b>2019</b> I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509 GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	12,08 G		20,5	6,75	
A\$ 720,8		7	<b>2018</b> I=0,18 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	04.03.20			A1H8S1 AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,65 G		10,7	4,62	
Yen 140,522		1	<b>2019</b> S=160	<b>2020</b> I=0				915793 JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,8 G		50	31,8	
US\$ 107,181 A\$ 55,353 Euro 19,336	1	1 7 9			14.01.20			A1XDSL 917561 913141 US89532E1091 AU000000TBR5 FR0005691656	Trevena Inc. Tribune Resources Ltd., (Glob.) Trigano S.A.	1 1 1	1,17 G 4,22 G 81,85 G		1,26 4,4 86,1	0,45 2,3 42,56	
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,1 G		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	23 G		35,2	19,9	
US\$ 123,287 Euro 50,817	1	1 1						A1JRLK A2DH0T US8969452015 US89686D1054	Tripadvisor Inc. trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1 1	18,81 G 1,97		28,98 2,68	12,97 1,19	
A\$ 632,064 kann.\$ 99,297 US\$ 766,303	1 1 1	7 4 1	<b>2019</b> J=0,45	<b>2020</b> J=0,45	14.05.20			873387 A2PLEW A2PWMZ AU000000TRY7 CA89785F1009 US89832Q1094	Troy Resources Ltd., (Glob.) True Leaf Brands Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	0,05 G 0,03 G 32,6 G		0,06 0,1 50,82	0,03 0,01 24,8	
DKK 302,148		1	<b>2018</b> I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	<b>2019</b> I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20			A14S5W DK0060636678	Tryg AS	1	25,16 G		29,24	20,06	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,55	15.06.20			A0M4ZB CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,07 G		6,11	3,62	
US\$ 106,244 - 35,5	1 1	1 1						940990 A2PGZN US87305R1095 IL0011571556	TTM Technologies Inc. Tufin Software Technologies Ltd.	1 1	10,3 G 8,7 G		14,5 15,8	7,75 5,5	
£ 1.409,062	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			591219 GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,26 G		0,74	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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	2,97 G		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	4,54 G		5,65	4,02	
US\$ 128,731	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	172,92 G		201,25	65,08	
US\$ 37,904	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	32,8 G		39	17,6	
US\$ 784,629	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,49 G		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	4,26 G		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	54,58 G		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	32,09 G		52,98	26,92	
US\$	1 zu je US\$ 1	5					A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	7,35 G		8,1	3,11	
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20		859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15,7 G		19,4	12,1	
US\$ 1.733,987	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,72 G		37,97	13,49	
Euro 121,241		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	69,84 G		75,02	55,44	
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20		852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	36,9 G		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					
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20		852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	90,48 G		92,38	61,52	
US\$ 61,39	1	1					A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	40,02 G		42,74	34,21	
US\$ 208,267	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33	12.06.20		887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,97 G		38,6	20,6	
US\$ 57,161	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	218,2 G		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	21,7 G		26,54	16,27	
US\$ 57,889	1	1					A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	59 G		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	39,54 G		48,33	29,47	
US\$ 231,191	1	1					A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	7,07 G		17,26	6,27	
US\$ 188,452	1	1					A0HL4V	US9043111072	-"	1	7,89 G		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	48,55 G		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	7,67 G		14,23	6,22	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 189,406	1	1	2019 Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	2020 Q=0,4445	14.05.20		856090	US9047847093	Unilever N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,8 G		54,5	39,4	
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	-.	1	46,35 G		55,18	39,64	
£ 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	Unilever PLC	1	47,63 G		56,18	40,03	
£ 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	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,4 G		56,5	40,4	
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	152,68 G		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	2,57 G		4,38	2,04	
Euro 717,474		1	2018 J=0,18	2019 J=0,28	18.05.20	010	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,14 G		5,48	2,49	
Euro 2.829,717		1	2018 J=0,145	2019 J=0,16	18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2 G		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	5,99 G		9,92	5,81	
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,8 G		16,5	7,7	
US\$ 53,618	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	16,58 G		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		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	89,34 G		106,9	72,13	
US\$ 72,049	1	1					911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	122,68 G		147,6	62,8	
US\$ 170,376	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01	08.05.20		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	7,17 G		10,18	4,09	
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,14 G		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	273,7 G		288	178,72	
Yen 57,752		4	2017 I=0	2018 S=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,9 G		3,6	1,69	
US\$ 45,942	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,32 G		7,32	4,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 203,42	1	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	<b>2020</b> Q=0,285 Q=0,285	24.04.20			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	13,5 G		27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4						A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,04 G		0,07	0,01
US\$ 25,305	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	30,2 G		30,4	25
Euro 533,736	1	1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,3	01.04.20			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,89 G		31,48	20,69
US\$ 183,91	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,94 G		1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	3,29 G		3,4	2
US\$ 97,777	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	15,2 G		26,2	11,7
US\$ 394,72	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50,34 G		89,3	44,23
US\$ 198,436	1	1						A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	1	0,3 G		5,1	0,26
BRL 1.115,12	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05 G		11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1	<b>2017</b> J=0,4199	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	-	1	8,22 G		12	5,98
Euro 241,037	1	1	<b>2018</b> J=1,25	<b>2019</b> J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	21,79 G		32,48	10,79
US\$ 407,699	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,98 Q=0,98	13.05.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	59,76 G		87,82	29,84
sfrs 15,792	1	1	<b>2018</b> J=4,4	<b>2019</b> J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1				
Euro 457,988	1	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	32,26 G		35,54	30,23
Euro 90,92	1	1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	3,83 G		4,11	2,1
US\$ 24,463	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	23 G		26,8	16,4
US\$ 90,815	1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	108 G		135	85
sfrs 30	1	1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1				
US\$ 148,085	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	18.05.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,2 G		12,5	7,94
US\$ 49	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,5 G		16,52	6,85
US\$ 134,461	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	177,04 G		186,8	108,5
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,24 G		3,38	1,03
US\$ 373,075	1	1	<b>2019</b> Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	<b>2020</b> Q=0,7925	31.03.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	31,04 G		58,49	15,5

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,92 2019 J=0,5 2018 I=0,12 S=0,17 2019 J=0,85											
Euro 565,826		1			12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,84 G		28,91	16,14
US\$ 1.749,127	1	1			26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,33 G		2,48	1,15
Euro 118,394		1			15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25 G		35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1			17.06.20			A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,58 G		3,96	1,43
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1						877738	AT0000746409	Verbund AG	1	39,4 G		50,75	29,34
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	40,2 G		54,5	30,2
US\$ 116,418	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	192,34 G		204,4	139,56
US\$ 163,076	1	1			12.06.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	153,7 G		158,8	111,26
US\$ 4.135,864	1	1			09.04.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,61 G		56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1			30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,38 G		13,9	1,58
US\$ 259,269	1	1			08.04.20			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	250,2 G		269,75	181,16
DKK 196,924		1						913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	88,3 G		97,24	64,3
£ 271,214	1	1			16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,06 G		6	3,24
US\$ 561,472	1	1			12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	18,8 G		36,4	10,5
US\$ 62,129	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	37 G		66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,1 G		14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,06 G		8,73	2,9
Euro 128	1	1			18.05.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	18,8 G		26,25	13,62
sfrs 65	1	1			18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1				
US\$ 72,596	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,24 G		7,35	3,25
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,17 G		5,44	2,03
US\$ 177,386	1	1			09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,48 G		3,75	2,32
Euro 600,342		1			23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	83,7 G		107,05	56,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	14,4 G		17,8	10,4
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1			0,08	0,03
US\$ 1.706,024	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	174,9 G	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	59,35 G		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	14,3 G		20,8	10,4
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,52 G		26,4	17,39
US\$ 17,868	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	1,02 G		3,1	0,76
US\$ 110,788	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	136,96 G		149,14	82,21
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,6 G		18,6	10,2
US\$ 26.773,242	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038	28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,5 G		1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	17,8 G		25,58	13,02
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1				
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	32,4 G		62	26,6
nkr 106,564		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,09 G		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	0,89 G		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	97 G		134	69
US\$ 33,1	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,17 G		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	55,58 G		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	276,15 G		309,1	189,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 885,862	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	19.05.20		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	37,39 G		53,02	34,83	
kann.\$ 445,354	1	1					940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,69 G		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	110,42 G		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	0,64 G		0,84	0,57	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,99 G		11,93	5,03	
US\$ 187,361	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20		A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,59 G		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	96,11 G		117,06	79,79	
US\$ 61,909	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	177 G		220	150	
US\$ 67,678	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	145 G		174	90	
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,32 G		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	81 G		95	65	
US\$ 123,256	1	1					A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	26,7 G		41,3	26,7	
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	1,55 G		1,93	1,33	
US\$ 2.238,366	1	4					A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,85 G		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	23,7 G		48,19	20,52	
US\$ 2.000		1	2019	2020	11.06.20		A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102 G		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	45,47 G		82,54	29,55	
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,9	09.06.20		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	84,05 G		127,3	60,55	

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63											
Euro 40,271		1			28.04.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	7,7 G		21,4	6,13
kann.\$ 136,502 A\$ 1.133,84	1	1 7			24.02.20			A0JC4E 876755	CA95083R1001 AU000000WES1	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1 1	7,49 G 24,12 G		8,65 28,6	3,9 16,9
US\$ 12,223 A\$ 274,008		4 7			12.03.20			A2DS9Y 552583	US9575412047 AU000000WSA9	Westell Technologies Inc. Western Areas Ltd., (Glob.)	1 1	0,72 G 1,35 G		1,05 1,86	0,57 0,87
US\$ 298,932	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	38,96 G		65,14	25,96
US\$ 410,905	1	1			15.06.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,9 G		25,8	15,8
US\$ 190,289	1	1			07.05.20			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	53,86 G		73,5	36,4
A\$ 3.611,685		10			12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,11 G		15,83	7,48
US\$ 258,456	1	10			18.05.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	24,4 G		38	19,7
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1			05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	18,41 G		28,49	12,47
kann.\$ 445,604	1	1			21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	39,02 G		43,66	16,98
US\$ 62,163	1 zu je US\$ 1	1			14.05.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	108,34 G		141,7	62,59
£ 134,555	1 zu je £ 0,76797385	3			07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	27,53 G		57,9	21,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	28.05.20			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,28 G		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	1,06 G		1,63	0,76
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	17,66		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	1,49 G		2,31	0,4
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12 G		13,3	11,2
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	15.06.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,5 G		2,88	1,81
sfrs 31,618	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1				
- 51,152	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	192,3 G		199,65	73,56
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G		0,01	
£ 2.405,036	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393 S=0,0484	21.05.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,08 G		2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT00000834007	Wolford AG	1	5,45 G		6,75	2,8
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	70,4 G		70,66	53,64
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	13,49 G		22,17	8,18
A\$ 1.263,089		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	20,8 G		26,6	19,1
US\$ 167	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	162,76 G		184,14	99,13
US\$ 46,316	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12	12.06.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	40,27 G		45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	65,32 G		78,1	40,2
A\$ 520,386		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25	27.02.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	5 G		9,9	2,6
£ 1.225,329	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227 S=0,373	11.06.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	6,72 G		12,74	4,94
US\$ 67,428	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21,4 G		34,6	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 85,135	1	10	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	12.06.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	28,4 G		47,4	14,5
US\$ 107,516	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	73,41 G		135,94	38,13
Euro 130,782 kann.\$ 28,853 US\$ 524,669	1 1 1 zu je US\$ 2,5	1 1 1	<b>2019</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43	12.06.20			A2DNYG A14QF1 855009	BE0974310428 CA98400H1029 US98389B1008	X-FAB Silicon Foundries SE XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1 1	3 G 12,4 G 57,5 G		6,03 20 65,5	1,89 7,8 45
US\$ 56,944 US\$ 6.508,173 US\$ 248,837	1 1 1	1 4 4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38	12.05.20			A1W96L A2JNY1 880135	US98401F1057 KYG9830T1067 US9839191015	Xencor Inc. Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1 1 1	27,4 G 1,41 80,81 G		33,57 1,67 92,8	18,5 1,1 60,6
CNY 773,572 sfrs 3,664 US\$ 11,015 kann.\$ 47,108 US\$ 67,963	1 zu je CNY 1	1 1 1 1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,16	26.06.20			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,8 G		1,03	0,68
US\$ 179,915	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26	27.05.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	59,07 G		82,23	52,66
Yen 191,555 kann.\$ 950,265	1	4 1	<b>2018</b> I=30 S=30 <b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	<b>2019</b> I=33 S=33 <b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156	30.03.20 29.06.20			855314 357818	JP3942600002 CA98462Y1007	Yamaha Corp., (Glob.) Yamana Gold Inc.	1 1	42,8 G 4,79 G		51 5,05	30,2 2,15
Yen 411,34 US\$ 292,72 nkr 272,403		4 1 1	<b>2018</b> I=14 I=14 S=15	<b>2019</b> I=26	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G		19,6	10,8
Yen 266,69		3	<b>2018</b> I=6,5 <b>2019</b> I=26 S=26	<b>2019</b> J=15 <b>2019</b> I=26 S=26	08.05.20 27.02.20			A1JGSL A0BL7F	NL0009805522 NO0010208051	Yandex N.V., (Glob.) Yara International ASA, (Glob.)	1 1	35,97 G 30,59 G		44,92 38,48	26,49 21,92
US\$ 86,898 US\$ 117,383 Euro 211,1	1 1 1	10 1 1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,27	13.03.19			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,46 G		33,13	20,08
Yen 268,625 kann.\$	1 1 1	4 1 1	<b>2018</b> I=15 S=17	<b>2019</b> I=17 S=17	30.03.20			A2N7XR A2DNPH 906227	US98585X1046 US98585N1063 FI0009800643	Yeti Holdings Inc. Yext Inc. YIT Oyj	1 1 1	28,5 G 13,71 G 4,98 G		34,4 15,56 7,08	14,5 8,11 3,65
	1	1						856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	12,8 G		16,9	7,75
	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,09 G		0,13	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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 300,986	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	80,87 G		97,56	51,81
Yen 4.822,511		4	<b>2018</b> S=8,86	<b>2019</b> I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,64 G		3,92	2,4
US\$ 29,812	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,74 G		7,8	1,85
US\$ 74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	60,5 G		69	40,2
Euro 470,464		12	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08	07.04.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,38 G		7,27	5,39
US\$ 54,009	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	230,6 G		236,2	149,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1				
US\$ 113,971	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	75,65 G		83,08	49,86
CNY 5.736,94	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,1	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,35 G		0,47	0,28
US\$ 206,802	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,24	26.03.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	110 G		147	70
US\$ 164,919	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34	07.05.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	29,4 G		46,6	22,2
US\$ 474,941	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	123,22 G		132,56	88,03
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	155,5 G		166	58,8
US\$ 129,352	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	77,5 G		78	31,8
CNY 755,503		1	<b>2017</b> J=0,33	<b>2019</b> J=0,2	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,22 G		4,13	2,22
US\$ 25,41	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	21,6 G		30,97	13
Euro 43,5	1	5	<b>2015</b> J=0,2	<b>2016</b> J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,95 G		10,08	5
US\$ 99,186	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	10,19 G		14,99	6,43
sfrs 9,64		1		<b>2018</b> J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1				
sfrs 150,46	1	1	<b>2018</b> J=19	<b>2019</b> J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1				
kann.\$ 45,54		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	32,8 G		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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			8,94 G		14,26	6,22
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			8,97 G		15,93	5,14
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,14 G		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			28,14		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			32,66 G		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			120,09 G		175,89	96,04
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			152,14 G		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			154,72 G		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			114,72 G		116,86	96,28
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			52,43 G		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			112,53 G		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			83,65 G		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			50,28 G		52,53	41,84
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			77,6 G		95,25	57
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			94,85 G		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			76,6 G		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 G		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			90,7 G		98,75	65
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			90,5 G		98,52	80
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			43,84 G		66,85	36,7
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,33 G		9,68	4,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			146,33 G		152,69	121,85
1	1 : 1			A14P76	US38147U1079	768336	Goldman Sachs BDC Inc. Goldman Sachs BDC Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,04 G		20,58	7,56

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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						
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			82,05 G		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			24,8 G		31,4	16,61
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			81,8 G		96,65	16,22
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			19,27 G		21,29	16,5
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			86,76 G		106,29	66,75
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			125,1 G		129,24	123,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call						
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			197,37 G		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		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		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			1.275,35 G		1.286,73	1.033,94
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			98,25 G		110,1	78,69
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			7,67 G		25,16	7,67
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			101,78 G		106,08	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G		85,75	79,08
125	125 : 125	15.05.20 - 15.05.20		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			1.011,65 G		1.011,65	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		103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.094,33 G		1.097,57	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			101,59 G		103,85	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G		100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			97 G		100	97
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			87,83 G		88,34	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			117,33 G		122,6	115,24
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			107,48 G		112,98	105,85
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			97,18 G		103,72	95,34
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G		105,66	104,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			147,37 G		184,11	117,71
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G		132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 -BT		100	10

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			92,81 G		95,73	90,73
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			97,78 G		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		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			103 G		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			94,51 G	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			909,63 G		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			105,06		105,06	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		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			630,5 G		976,21	614,02
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G		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			524,5 G		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		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		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		91,44	89,75
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G		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		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		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			909,1 G		925,93	909,1
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		100	97
100	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		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		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		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			101,75 G		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		100	85
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			56,77 G		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		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			130,59 G		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			107,53 G		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						
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						
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			24,9 G		63,37	18,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G		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			87,9 G		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			1.005,25 G		1.019,78	868,55
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			97 G		100	67,5
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm139, Descartes 18/26	Put/Call			101,78 G		103,74	100,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			999,06 G		1.025,37	919,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			999,06 G		1.025,37	919,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			105,03 G		108,62	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			105,02 G		105,04	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpm142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			113,62 G		113,62	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			95,78 G		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			66,37 G		106,41	66,37
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			931,3 G		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			1.241,73 G		1.259,76	1.004,36
1	1 : 1			A0B746	US74348T1025	207173	Prospect Capital Corp. Prospect Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			4,61 G		6,02	3,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call			822		954,5	445
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,05 G		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			19,86 G		36,9	15,86
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,93 G		17,14	12,53
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,51 G		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			12,67 G		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			5,69 G		6,76	5,52
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			16,03 G		19,98	15,85

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			649,55 G		703,8	483,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,01 G		28,82	21,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,36 G		20,65	12,36
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			81,01 G		157,96	49,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call					6,02	2,07
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			55,39 G		59,28	39,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,2 G		11,71	4
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,24 G		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			4,85 G		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					0,17	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			15,51 G		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			2,55 G		3,34	2,23
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,43 G		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		0,63	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			2,06 G		2,51	1,91
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,61 G		0,83	0,6

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,95 G		23,8	17,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G		0,69	0,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,56 G		1,98	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			2,94 G		8,45	1,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			11,75 G		25,8	6,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,77 G		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			3,08 G		3,68	3,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,84 G		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			1,67 G		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			2,32 G		2,7	2,22
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			8,72 G		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			2,24 G		2,94	2,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und. 2xD. Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,32 G		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			2,33 G		40,93	0,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und. 2xD. Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			46,19 G		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			2,66 G		6,19	2,65
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und. Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,2 G		46,62	43,37

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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. 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			35,19 G		37,45	32,51
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,89 G		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			3,74 G		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			3,66 G		4,81	3,31
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,61 G		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		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			7,6 G		7,79	6,38
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,05 G		1,54	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			6,46 G		6,52	5,2
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,82 G		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			3,21 G		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			150,82 G		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			70,63 G		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			162,91 G		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			15,1 G		16,36	10



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 29.05.2020	Fortlaufender Preis 01.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			148,48 G		155,09	124,48
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			116,94 G		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			14,07 G		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			9,11 G		19,97	5

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	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		0,27	G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)			100,149	G	0,32	0,32
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)			100,011	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)			100,035	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)			100,45	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			100,51	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)			100,48	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)			100,25	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	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)			100,25	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			100,34	G	0,36	0,36
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s		101,37	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)			99,99	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)			101,91	G		
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)			101,17	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)			100,4	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)			102,21	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)			100,26	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)			100,19	G	0,14	0,14
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			101,68	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)			100,32	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)			102,75	G	0,05	0,05
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S			103,85	G	1,07	1,07
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		104,83	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)			103,35	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)			103,74	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)			103,52	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)			99,94	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)			103,81	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)			105,36	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)			103,26	G	0,17	0,17

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)			104,26	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)			100,7	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)			101,33	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)			104,07	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)			105,6	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,3761920000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)			102,43	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			105,21	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		106,32	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)			105,27	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)			100,58	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)			100,11	G	0,27	0,27
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)			101,07	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)			102,85	G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)			110,36	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)			108,09	G	0,34	0,34
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)			102,19	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)			101,52	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonos 2012(22)			104,91	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		108,32	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)			101,5	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonos 2017(22)			101,09	G	-0,58	
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)			101,78	G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A			107,99	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)			106,74	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)			101,44	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)			106,29	G	0,58	0,58
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)			98,95	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			105,17	G	1,7	1,7
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)			106,11	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)			104,03	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonos 2017(22)			106,92	G	1,11	1,11

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)			101,07	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)			111,31	G	0,43	0,43
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)			105,09	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)			102,32	G	0,43	0,43
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)			101,3	G	-0,56	
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		111,26	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)			106,23	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)			100,92	G	-0,38	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)			106,76	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			108,93	G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)			101,88	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)			112,02	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)			109,92	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)			111,53	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)			121,5	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)			106,15	G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)			115,23	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s		105,19	G	1,68	1,68
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)			108,53	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)			101,17	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)			101,2	G	0,52	0,52
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)			112,05	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)			105,93	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)			101,875	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)			99,02	G	0,85	0,85
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			126,365	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)			111,38	G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S			112,18	G	1,59	1,59
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)			98,46	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)			99,03	G	0,78	0,78
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)			106,88	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s		108,51	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)			106,12	G	0,15	0,15
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)			107,37	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)			101,61	G	-0,51	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)			108,84	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)			109,28	G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)			101,86	G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)			113,01	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)			101,79	G	-0,54	
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)			106,56	G	1,06	1,06
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)			100,18	G	0,6	0,6
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)			107,81	G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s		102,38	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)			117,91	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)			116,48	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)			115,92	G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)			128,2	G	0,63	0,63
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		100,43	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)			98,02	G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)			103,22	G		
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)			112,38	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)			118,45	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)			122,01	G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S			113,12	G	1,6	1,6
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		108,01	G	1,43	1,42
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)			114,22	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)			97,79	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)			109,94	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)			115,64	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)			111,28	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)			104,19	G	0,77	0,77
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)			111,11	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72		112,53	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)			107,79	G	0,8	0,8
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)			110,67	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)			102,01	G	-0,48	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)			104,68	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)			101,71	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)			112,02	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,466513%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)			106,54	G	0,91	0,91
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)			109,46	G	0,63	0,63
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			115,66	G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)			109,5	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s		104,11	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)			96,88	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)			112,71	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)			102,58	G	0,86	0,86
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)			115,26	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)			110,1	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)			110,25	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)			107,05	G	0,9	0,9
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)			99,28	G	0,79	0,79
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)			109,73	G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s		109,83	G	1,48	1,48
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)			118,85	G	0,93	0,93
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)			103,49	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)			127,04	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)			108,11	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)			102,31	G	0,97	0,97
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)			104,72	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)			102,58	G	0,97	0,97
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74		106	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)			123,01	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)			104,06	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)			124,22	G		
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)			95,69	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)			106,96	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)			123,13	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)			115,475	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)			108,81	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)			134,885	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)			111,6	G	0,01	0,01
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)			107,67	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)			105,15	G	1,04	1,04
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		111,43	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)			118,93	G	1,09	1,09
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			130,68	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		128,33	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)			105,26	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)			106,34	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)			122,96	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)			111,16	G	0,06	0,06
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)			106,9	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		103,35	G	0,06	0,06
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)			105,12	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)			102,85	G	1,11	1,11
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		107,85	G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)			117,05	G	0,09	0,09
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)			103,3	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)			135,56	G	0,1	0,1
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)			113,21	G	1,25	1,25
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)			101,71	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)			107,06	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)			113,14	G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)			107,47	G	0,13	0,13

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)			137,44	G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)			102,28	G	-0,35	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)			103,56	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)			100,48	G	1,18	1,18
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)			107,87	G	0,18	0,18
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)			106,28	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		112,48	G	1,67	1,67
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)			126,88	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)			105,69	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)			109	G	0,19	0,19
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)			108,83	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)			106,12	G	0,07	0,07
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)			106,24	G	1,27	1,27
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s		107,21	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)			108,45	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6			146,85	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)			119,32	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)			105,28	G	1,28	1,28
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)			105,86	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)			122,41	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)			108,63	G	0,27	0,27
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)			136,11	G	1,37	1,37
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)			107,3	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)			145,54	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)			115,8	G	1,55	1,55
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)			104,97	G	1,32	1,32
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)			107,72	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		114,26	G	1,67	1,67
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)			119,8	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		144,74	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)			108,54	G	0,31	0,31



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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)			107,14	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Inf.Ixd Lkd B.T.P.2017(28)			101	G	1,23	1,23
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)			107,52	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		107,74	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)			124,54	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)			108,57	G	0,33	0,33
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)			126,14	G	1,39	1,39
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)			114,66	G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)			139,67	G	0,35	0,35
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)			111,27	G	1,39	1,39
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)			128,91	G	0,23	0,23
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)			147,79	G	0,38	0,38
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		115	G	1,78	1,78
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII 0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2019(29)			107,3	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	-, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)			150,56	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)			109	G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)			113,56	G	0,42	0,42
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)			102,15	G	0,26	0,26
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)			108,88	G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)			105,09	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)			138,92	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)			106,31	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)			101,36	G	0,45	0,45
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)			133,03	G	1,48	1,48
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)			100,69	G	-0,07	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)			132,12	G	0,48	0,48
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		115,5	G	1,89	1,89
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)			117,97	G	1,52	1,52
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)			115,21	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)			122,18	G	0,15	0,15
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)			125,62	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)			114,7	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)			114,19	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)			111,98	G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)			113,19	G	0,36	0,36
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		115,91	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)			109,24	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		116,3	G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)			100,35	G	1,62	1,62
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s		145,89	G	0,09	0,09
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)			159,81	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,3040875000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)			99,33	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)			170,11	G	0,07	0,07
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)			134,03	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)			124,65	G	1,72	1,72
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)			144,9	G	1,78	1,78
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)			139,52	G	0,62	0,62
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		120,64	G	1,82	1,82
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		114,26	G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)			112,34	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)			119,94	G	0,75	0,75
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)			107,88	G	1,79	1,79
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		120,95	G	1,9	1,9
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)			113,09	G	1,67	1,67
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)			119,57	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)			132,83	G	0,04	0,04
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		138,58	G	0,21	0,21
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)			138,45	G	1,9	1,9
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		124,81	G	1,73	1,73
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		168,82	G	0,26	0,26
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)			166,88	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)			113,75	G	0,88	0,88

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)			113,02	G	1,95	1,95
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)			100,67	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		125,28	G	1,79	1,79
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)			115,03	G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)			110,488	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)			104,41	G	1,94	1,94
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)			168,01	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)			131,63	G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)			150,61	G	0,91	0,91
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)			127,57	G	2,05	2,05
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		125,49	G	1,86	1,86
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)			119,08	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A			167,1	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)			148,93	G	0,95	0,95
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)			118,91	G	0,53	0,53
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		117,56	G	0,38	0,38
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		126,23	G	1,89	1,89
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)			113	G	2,1	2,1
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)			164,85	G	0,35	0,35
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		126,84	G	1,93	1,93
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)			124,94	G	0,39	0,39
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)			144,82	G	2,15	2,15
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)			109,84	G		
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s		128,12	G	1,92	1,92
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)			147,85	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)			169,09	G	1,07	1,07
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)			145,29	G	2,22	2,22
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		127,71	G	2	2
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		172,91	G	0,54	0,54
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)			180,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)			167,35	G	1,11	1,11

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, Bll 2,8935615000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)			117,84	G	1,88	1,88
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)			181,15	G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)			140,09	G	1,92	1,92
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		129,78	G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)			153,33	G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)			168,63	G	0,22	0,22
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)			144,16	G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)			182,54	G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)			158,88	G	1,3	1,3
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)			131,15	G	0,63	0,63
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)			162,4	G	0,56	0,56
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		173,15	G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)			131,92	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)			117,22	G	2,38	2,38
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)			136,45	G	1,27	1,27
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)			171,5	G	0,05	0,05
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)			137,36	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)			131,1	G	0,29	0,29
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)			107,26	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)			129,5	G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)			131,72	G	0,79	0,79
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		123,56	G	0,65	0,65
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oll 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)			115,144	G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)			125	G	0,96	0,96
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)			121,26	G	2,41	2,41
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)			134,86	G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)			133,16	G	1,3	1,3
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)			117,19	G	1,97	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)			122,95	G	0,74	0,74
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)			122,67	G	0,66	0,66
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Registered Bonds 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)			202,02	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s		148,9 G	0,74	0,74
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)			212,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)			229,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)			168,65 G	1,76	1,76
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)			138,81 G	0,75	0,75
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		152,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)			161,81 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)			106,61 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)			148,12 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	"-", Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)			195,24 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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		107,9	G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970		R 123		102,73	G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9				104,7	G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7				104,04	G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4				101,37	G			
Euro	1.000	<b>08.09.20</b>	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119		100,71	G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.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)Ausc.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausc.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausc.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausc.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 226		108,66	G	-0,2		
Euro	1.000	<b>28.10.20</b>	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434		100,08	G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435		107,54	G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457		102,53	G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465		101,78	G			
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470		100,07	G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474		103,41	G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352		104,15	G			
Euro	1.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389		100,43	G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407		106,5	G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414		102,87	G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421		101,14	G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493		105,27	G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495		119,25	G		0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505		115,26	G		0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512		106,89	G		0,26	0,26
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)			107,51	G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)			104,09	G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7				103,92	G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5				99,01	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3				104,03	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 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		100,72	G	-0,15		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191		108	G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193		101,48	G			
Euro	0,01	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)			100,22	G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)			105,32	G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)			104,07	G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCC0	DE000A1YCC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)			108,12	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 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)			107,86	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3				101,18	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2				101,11	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)			105,97	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)			103,42	G		
Euro	1.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)			100,015	G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>01.10.20</b>	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)			100,16	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 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)			101,79	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5				101,97	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83				105,56	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9				102,9	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4				105,73	G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719		<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 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)			100,87	G	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602				116,17	G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677				112,86	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 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)			124,66	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818				112,22	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842				101,63	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644				109,1	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651				108,21	G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)			102,22	G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198				106,81	G	0,56	0,56
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)			133,61	G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)			120,88	G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 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)			102,24	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			A 5	105,01	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				108,04	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8				101,32	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2				102,91	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108		103,51	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)			100,94	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)			104,08	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		100,087	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		106,57	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304		105,35	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402		102,12	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701		101,38	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		101,5	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801		106,05	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414		105,07	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		101,34	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605		103,11	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		115,67	G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804		100,29	G	-0,28	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903		101,12	G	-0,27	
						<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)			106,64	G	0,61	0,61
						<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)			107,59	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		105,35	G		
						<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212		103,87	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		99,98	G	0,21	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843		102,81	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		100,8	G	-0,18	
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		100,8	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		100,06	G	-0,22	
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		102,18	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838		108,06	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		108,74	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		100,08	G	-0,13	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867		100,46	G	-0,29	
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		101,91	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870		100,24	G	-0,32	
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		105,52	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		108,34	G		
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	1,1961299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469		100,05	G	1,06	1,06
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358		107,67	G	0,64	0,64
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483		103,05	G	0,44	0,44
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)			106,75	G	6,28	6,28
						<b>Rheinland-Pfalz, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)			104,6	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)			104,59	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	<b>Rheinland-Pfalz, Land</b>					
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	<b>Landesschatzanweisungen</b>			101,39	G	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)			100,98	G	
									103,61	G	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>			104,66	G	
						0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)					
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b>					
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	<b>Landesschatzanweisungen</b>			108,25	G	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13		103,41	G	
									105,56	G	
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land</b>					
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	<b>Landesschatzanweisungen</b>			100,19	G	-0,27
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1 A 1 A 1		100,57	G	-0,22
									98,08	G	0,3
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat</b>					
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	<b>Landesschatzanweisungen</b>			104,86	G	
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014 S 2013 S 2017		107,94	G	
									104,45	G	
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S.</b>					
						<b>Guarabteed Floating Rate Notes</b>			92,41	G	6,85
						4 1/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S					6,84
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b>					
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	<b>Medium - Term Notes</b>			105,86	G	0,57
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)	S s S s		101,54	G	0,42
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)			102,63	G	0,93
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)			108,92	G	0,8
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)			114,58	G	1,73
									122,37	G	2,86
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b>					
						<b>Registered Bonds</b>			101,57	G	0,78
						1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)					0,78
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co.</b>					
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	<b>Registered Notes</b>			102,56	G	0,75
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)			102,95	G	0,65
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			104,72	G	0,97
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			105,24	G	1,77
									109,12	G	2,81
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b>					
						<b>Guaranteed Notes</b>			90	G	24,67
						11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)					24,63
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b>					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>Medium - Term Notes</b>			99,72	G	1,62
						1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)			97,21	G	2,27
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b>					
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	<b>Registered Notes</b>			102,48	G	3,39
						3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S			103,42	G	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S			79,78 G	13,47	13,47
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)			85,5 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 212	100,48 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	102,48 G			
US\$	2.000	<b>09.10.20</b>	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	99,71 G	3,57	3,53	
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	98,43 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		93,5 G	5,59	5,59	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		92,73 G			
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		101,15 G	0,07	0,07	
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 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)		60,91 G			
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			103,35 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		87,3 G	6,4	6,4	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		100,4 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,41 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,56 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			98,73 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 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)		109,25 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			131,24 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	<b>AbbVie Inc. Floating Rate Notes</b> 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		99,6 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88			99,34 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2SAJX	USU0029QAP10		98,78 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,62 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			108,41 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			113,45 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			101,24 G	1,05	1,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S			107,54 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		97,59 G	1,09	1,09			
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		99,41 G	1,31	1,31			
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		103,49 G	0,94	0,94			
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		108,23 G	1,3	1,3			
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		122,73 G	3,62	3,62			
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75		111,95 G	3,24	3,24			
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58		113,82 G	3,53	3,52			
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05		106,99 G	1,81	1,81			
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87		107,19 G	2,36	2,36			
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06		101,62 G	1,03	1,03			
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61		102,8 G	1,15	1,15			
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAQ92		104,85 G	1,48	1,48			
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01 G	4,15	4,15		
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)			90,27 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		91,3 G	1,36	1,36			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		95,91 G	2,57	2,57			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		97,94 G	2,69	2,69			
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		97,77 G	3,25	3,25			
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)			104,54 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		100,75 G	2,33	2,33			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)			106,07 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		110,98 G					
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014		112,61 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		108,67 G					
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184		100,204 G					
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		106,09 G					
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		109,02 G					
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		115,86 G					
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		109,53 G					
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		117,44 G	0,18	0,18			
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202		<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			100,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			102,71 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	107,01 G		0,26	0,26			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	105,89 G		1,43	1,43			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	107,72 G		0,27	0,27			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	100,98 G		0,08	0,08			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	99,99 G		1,35	1,34			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	103,27 G		1,06	1,06			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	103,5 G		0,28	0,28			
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			107,71 G	3,14	3,14	

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)			102,01 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			111,7 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			102,02 G	4,03	4,02
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)			94,34 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.)			95,78 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)			103,76 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)			101,61 G	1,54	1,53
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)			95 G	2,62	2,62
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)			98,21 G	2,95	2,95
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)			98,98 G	4,18	4,15
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)			94 G	2,91	2,91
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)			95,68 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.)			83,366 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.)			92,196 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,91 G	0,52	0,51
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)			110,12 G	5,23	5,23
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.)			104,48 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)			91,38 G	3,1	3,1
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)			94,18 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s		100,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,63 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s		98,42 G	2,16	2,16
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)			105,66 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)			100,8 G	0,82	0,82
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)			100,54 G	2,24	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)			101,52 G	0,87	0,87

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)			97,79 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)			100,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		105,42 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S			86,06 G	7,56	7,55
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s		113,47 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			107,61 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)			102,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S			44,51 G	18,24	18,24
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)			98,32 G	2,65	2,64
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		97,37 G	2,83	2,83		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		97,25 G	3,52	3,52		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			111,11 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			99,96 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)			99,78 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25		102,6 G	4,31	4,3		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s S s S s		101 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228			100,23 G			
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639			104,7 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			101,91 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)			97,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			100,36 G	0,9	0,89
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)			104,16 G	3,73	3,73
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,0463%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,9145%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)			62,16 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168		68,62 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)			98,02	G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)			108,7	G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR00111076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)			103,77	G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)			105,78	G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)			111,42	G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)			102,18	G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)			101,96	G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)			94,76	G	1,54	1,54
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)			103,87	G	1,87	1,87
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S			98,78	G	5,34	5,34
sfers	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s		98	G	6,15	6,14
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	<b>African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9305%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)			100,01	G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)			101,04	G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			101,36	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)			107,5	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)			101,94	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)			104,29	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			101,95	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)			101,86	G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)			102,65	G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)			102,86	G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)			108,48	G	0,41	0,41
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s		110,84	G	14,22	14,09
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)			104,01	G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			104,62	G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)			113,96	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)			112,96	G	1,11	1,11
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)			47,7	G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s		66,08	G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)			40,07	G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)			101,1	G	2,87	2,87
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)			105,33	G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			101,78	G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)			102,3	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)			100,8	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)			111,57	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)			100,38 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774		106,8 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366		113,72 G				
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,67 G				
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005		106,15 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065		113,12 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688		99,41 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,53 G			
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333		101,12 G				
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		83 G	11,49	11,49	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S 8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S 7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		101,02 G	5,54	5,52	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736		103,62 G	6,93	6,92		
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		96,55 G	9,03	9,03		
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464		91,98 G	8,86	8,85		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300		92,82 G	6,25	6,24		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328		87,68 G	7,43	7,42		
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742		99,67 G	6,04	6,04		
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		87,5 G	8,32	8,32	
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,25 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,53 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,38 G	2,68	2,67	
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,9 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686		100,13 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907		102,01 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551		101,44 G				
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		97,58 G	11,01	10,94	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		92,63 G	7,25	7,22	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 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)		94,46 G	7,48	7,45	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31		95,57 G	6,53	6,5		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			89,98 G	6,28	6,27
Euro	100.000	<b>13.06.20</b>	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)			99,235 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)			99,85 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s		101,6 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)			107,09 G	0,35	0,35
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s		104,74 G	0,29	0,29
Euro	50.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			99,299 G	7,54	7,54
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)			101,92 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)			104,24 G	0,39	0,39
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)			106,29 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)			101,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>07.08.20</b>	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)			100,06 G	1,65	1,63
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S			102,74 G	1,73	1,72
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)			103,49 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)			104,73 G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			102,2 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S			98,73 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			97,84 G	8,17	8,1
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S			92,8 G	7,02	7,01
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)			99,05 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)			97,48 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)			97,39 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)			100,86 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			104,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			104,74 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S			100,5 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)			98,46 G	2,93	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albermarle New Holding GmbH Bonds</b> 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			94,23 G	2,26	2,25
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		89,72 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		104,22 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,11 G	6,54	6,54	
Euro	100.000	<b>27.11.20</b>	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		98,81 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		95,1 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		95,87 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,24 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94		117,34 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 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	100,15 G			
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566		104,28 G	6,65	6,62		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		100,27 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,22 G	9,61	9,58	
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 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)		103,9 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99		110,47 G	1,91	1,91		
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62		113,44 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29		122,7 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	<b>16.11.20</b>	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,097%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,14 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 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)		106,23 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		98,98 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		101,67 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317		109,92 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		102,11 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,61 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		110,85 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		105,3 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845		102,97 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		100,07 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)			99,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)			108,4 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s		107,65 G	0,64	0,64
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)			100,29 G	0,15	0,15
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)			104,79 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			105,76 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s		121,75 G	0,18	0,18
£	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		159,85 G	1,41	1,41
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)			103,63 G	0,22	0,22
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)			109,83 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)			104,69 G	5,37	5,37
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)			100,26 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)			106,84 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)			110,81 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)			110,08 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)			103,81 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)			109,96 G	4,88	4,88
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)			108,11 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)			95,65 G	1,49	1,48
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)			95,31 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)			121,73 G	5,49	5,49
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)			103,82 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			108,04 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			103,06 G	0,43	0,43
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			111,15 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)			95,25 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)			96,4 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)			94,95 G	2,24	2,24
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)			101,56 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S			87,74 G	6,96	6,95
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			85,7 G	10,98	10,98
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S			105,35 G	4,98	4,98
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S			95,94 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S			96,45 G	3,36	3,36
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			104,25 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)			101,8 G	4,17	4,17
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)			104,37 G	1,42	1,42
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)			105,15 G	4,19	4,19
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)			116,53 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)			101,28 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)			103,23 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			106,18 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)			99,51 G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)			99,3 G	2,12	2,11
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S			96,5 G	3,8	3,8
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			104,78 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			104,11 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			113,41 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)			134,13 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	<b>Ancor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			103,8 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)			107,48 G	1,08	1,07
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)			141,56 G	2,91	2,91
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)			101,04 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)			102,11 G	1,07	1,07
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)			100,26 G	6,44	6,42
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)			106,73 G	1,06	1,06
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)			102,14 G	6,68	6,66
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)			94,67 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s		112,6 G	5,62	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)			100,23 G	6,36	6,35
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 6,0885550000000004%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)			138,83 G	1,42	1,42
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2416849999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)			113,35 G	0,33	0,33
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9958499999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)			126,33 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)			104,46 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08504%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)			126,28 G	0,06	0,06
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)			111 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)			106,1 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,93191875%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)			125,05 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13276375%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)			100,22 G	0,01	0,01
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)			108,05 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,04257%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)			129,63 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64993125%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)			102,59 G		
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)			99,91 G	1,48	1,47
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4947499999999998%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)			145,36 G	0,25	0,25
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)			100,686 G	0,1	0,1
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)			100,21 G	0,01	0,01
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)			112,19 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0217000000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)			131,13 G		
US\$	100	<b>02.11.20</b>	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b> 0,175042733%, zinsv. v. 19.05.20-26.05.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)			100 G	0,17	0,18
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,245042733%, zinsv. v. 19.05.20-26.05.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)			100,06 G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>America, United States of... Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)			134,1 G	0,31	0,31
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)			133,57 G	0,35	0,35
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)			131,54 G	0,4	0,4
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)			138,69 G	0,42	0,42
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)			139,52 G	0,56	0,56
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)			140,54 G	0,47	0,47
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)			139,54 G	0,58	0,58
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)			149,53 G	0,59	0,59
US\$	100	<b>15.08.20</b>	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)			101,63 G	0,58	0,58
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)			105,29 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)			118,64 G	0,2	0,2
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)			111,3 G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)			118,14 G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)			119,22 G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)			131,73 G	0,31	0,31
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)			148,8 G	0,65	0,65
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)			123,11 G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)			117,71 G	1,44	1,44
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)			132,04 G	1,42	1,42
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)			139,16 G	1,43	1,43
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)			136,52 G	1,43	1,43
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)			135,31 G	1,41	1,41
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)			129,87 G	1,44	1,44
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)			155,57 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)			164,97 G	1,2	1,2
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)			158,23 G	1,22	1,22
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)			146,4 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>						
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)			134,46	G	1,29	1,29
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)			122,96	G	1,43	1,43
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)			133,38	G	1,41	1,41
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)			122,49	G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)			145,87	G	1,42	1,42
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)			137	G	1,43	1,43
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)			138,5	G	0,44	0,44
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)			138,54	G	0,57	0,57
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)			141,6	G	0,49	0,49
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)			141,22	G	0,49	0,49
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)			107,48	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)			109,5	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)			154,26	G	0,62	0,62
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)			152,85	G	0,89	0,89
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)			159,38	G	0,91	0,91
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)			163,8	G	0,93	0,93
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)			141,13	G	1,07	1,07
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)			154,13	G	1,09	1,09
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)			155	G	0,98	0,98
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)			157,26	G	1,01	1,01
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)			107,01	G	0,43	0,43
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)			104,12	G	0,2	0,2
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)			106,38	G	0,46	0,46
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,24	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)			103,82	G	0,22	0,22
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)			102,35	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)			106,59	G	0,23	0,23
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,49	G	0,19	0,19
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)			104,76	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)			109,71	G	0,47	0,47
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)			110,06	G	0,38	0,38
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)			133,88	G	1,42	1,42
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)			100,92	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)			104,98	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)			100,69	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)			103,57	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)			102,31	G	0,19	0,19
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)			118,04	G	0,55	0,55
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)			102,52	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)			112,54	G	0,34	0,34
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)			107,58	G	0,21	0,21
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)			100,16	G	0,36	0,36
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)			107,41	G	0,21	0,21
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)			112,09	G	0,35	0,34
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)			107,98	G	0,22	0,22
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)			112,91	G	0,35	0,35
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)			102,72	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)			103,07	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)			118,44	G	0,57	0,57
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)			108,18	G	0,22	0,22
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)			112,41	G	0,36	0,36
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)			102,87	G	0,18	0,18
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)			107,17	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)			111,64	G	0,48	0,48
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)			102,82	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)			107,33	G	0,24	0,24
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)			102,95	G	0,17	0,17
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)			106,98	G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,09	G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)			107,13	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,23	G	0,18	0,18
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)			106,77	G	0,26	0,26
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,13	G	0,18	0,18
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)			106,9	G	0,26	0,26
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)			112,82	G	0,5	0,5
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)			135,34	G	1,42	1,42
US\$	100	<b>15.06.20</b>	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)			100,04	G	0,3	0,3
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)			107,02	G	0,27	0,27
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,26	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,66	G	0,18	0,18
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)			107,66	G	0,27	0,27
US\$	100	<b>15.07.20</b>	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)			100,14	G	0,3	0,3
US\$	100	<b>15.08.20</b>	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)			100,25	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)			112,3	G	0,51	0,51
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)			129,67	G	1,43	1,43
US\$	100	<b>15.09.20</b>	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)			100,34	G	0,17	0,17
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFX	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,23	G	0,18	0,18
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFX	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)			106,72	G	0,28	0,28
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,94	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)			107,9	G	0,29	0,29
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)			101,62	G	0,2	0,2
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)			104,37	G	0,18	0,18
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)			108,56	G	0,3	0,3
US\$	100	<b>15.10.20</b>	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)			100,53	G	0,18	0,18
US\$	100	<b>15.11.20</b>	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)			100,71	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)			112,6	G	0,52	0,52
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)			108,13	G	0,3	0,3
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)			100,91	G	0,17	0,17
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)			105,8	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)			110,13	G	0,31	0,31
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)			108,82	G	0,31	0,31
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)			101,13	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)			101,46	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)			116,67	G	0,54	0,54
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)			135,95	G	1,43	1,43
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVW	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)			106,65	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)			111,44	G	0,31	0,31
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)			101,72	G	0,18	0,18
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)			101,9	G	0,18	0,18
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)			111,01	G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)			106,49	G	0,2	0,2
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)			112,38	G	0,33	0,33
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)			107,39	G	0,2	0,2
US\$	100	<b>15.11.20</b>	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s		101,11	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)			158,7	G	1,1	1,1
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)			156,73	G	1,12	1,12
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)			161,67	G	1,13	1,13
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)			157,53	G	1,15	1,15

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,31	G	1,18	1,18
US\$	100	<b>15.08.20</b>	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,48	G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,1	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,72	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)		103,06	G	0,18	0,18
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,25	G	1,31	1,31
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,17	G	0,18	0,18
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,13	G	1,34	1,34
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,42	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,78	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)		102,32	G	0,19	0,19
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,65	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)		103,52	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,07	G	1,35	1,35
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,86	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		134,68	G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,54	G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,77	G	1,37	1,37
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	A1HMTV	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,12	G	0,27	0,27
US\$	100	<b>31.07.20</b>	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,28	G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,28	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,12	G	1,36	1,36
US\$	100	<b>31.08.20</b>	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,49	G	0,12	0,12
US\$	100	<b>30.09.20</b>	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,62	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,69	G	0,22	0,22
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		147,93	G	1,36	1,36
US\$	100	<b>31.10.20</b>	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,65	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)		103,06	G	0,18	0,18
US\$	100	<b>30.09.20</b>	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,39	G	0,17	0,17
US\$	100	<b>30.09.22</b>	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,63	G	0,18	0,18
US\$	100	<b>30.11.20</b>	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,73	G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,51	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,12	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,81	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,85	G	0,41	0,41
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,88	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)		103,68	G	0,19	0,19
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,99	G	0,2	0,2
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,57	G	0,21	0,21
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,17	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,23	G	0,21	0,21
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,08	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)		103,27	G	0,21	0,21
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,16	G	0,19	0,19
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,74	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,01	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,76	G	0,34	0,34
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,38	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,05	G	0,17	0,17
US\$	100	<b>30.06.20</b>	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,1	G	0,29	0,29
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,44	G	0,36	0,36
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,89	G	1,42	1,42
US\$	100	<b>31.07.20</b>	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,24	G	0,13	0,13
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,94	G	0,17	0,17
US\$	100	<b>31.08.20</b>	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,3	G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of...</b>					
						<b>Treasury Notes</b>					
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)			103,8	G	0,18 0,18
US\$	100	<b>31.10.20</b>	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)			100,49	G	0,18 0,18
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)			104,06	G	0,19 0,19
US\$	100	<b>30.11.20</b>	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)			100,9	G	0,17 0,17
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)			101,27	G	0,17 0,17
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)			101,31	G	0,14 0,14
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)			101,36	G	0,15 0,15
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)			109,22	G	0,25 0,25
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)			145,51	G	1,37 1,37
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)			101,71	G	0,18 0,18
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)			101,88	G	0,18 0,18
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)			108,79	G	0,26 0,26
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)			140,51	G	1,39 1,39
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)			101,8	G	0,19 0,19
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)			102,07	G	0,2 0,2
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)			102,41	G	0,17 0,17
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)			108,75	G	0,28 0,28
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)			135,49	G	1,4 1,4
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)			102,25	G	0,19 0,19
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)			102,57	G	0,18 0,18
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)			102,56	G	0,18 0,18
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)			108,62	G	0,3 0,3
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)			133	G	1,41 1,41
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)			102,53	G	0,18 0,18
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)			102,19	G	0,18 0,18
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)			107,86	G	0,31 0,31
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)			102,72	G	0,18 0,18
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)			102,87	G	0,18 0,18
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)			103,86	G	0,18 0,18
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)			107,74	G	0,26 0,26
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)			111,38	G	0,42 0,42
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)			103,79	G	0,18 0,18
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)			134,21	G	1,43 1,43
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)			115,32	G	0,61 0,61
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)			110	G	0,43 0,43
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)			101,92	G	0,19 0,19
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)			103,21	G	0,17 0,17
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)			103,32	G	0,18 0,18
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)			106,02	G	0,26 0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)			108,6	G	0,44 0,44
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)			101,55	G	0,18 0,18
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)			108,66	G	0,45 0,45
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)			106,1	G	0,27 0,27
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)			101,8	G	0,2 0,2
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)			105,64	G	0,46 0,46
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)			108,95	G	0,62 0,62
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)			119,28	G	1,44 1,44
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)			102,89	G	0,18 0,18
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)			104,1	G	0,28 0,28
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)			103,03	G	0,17 0,17
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)			107,25	G	0,46 0,46
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)			101,74	G	0,18 0,18
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)			105,21	G	0,29 0,29
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)			122,55	G	1,44 1,44
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)			110,25	G	0,63 0,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)			105,29	G	0,29	0,29
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)			100,23	G	0,27	0,27
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)			103,3	G	0,17	0,17
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)			103,69	G	0,17	0,17
US\$	100	<b>30.09.20</b>	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)			100,84	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)			108,8	G	0,22	0,22
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)			113,88	G	0,37	0,37
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)			103,92	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT48	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)			120,92	G	0,58	0,58
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)			114,02	G	0,38	0,38
US\$	100	<b>31.10.20</b>	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)			101,13	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)			109	G	0,23	0,23
US\$	100	<b>30.11.20</b>	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)			101,28	G	0,14	0,14
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)			109,2	G	0,23	0,23
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)			113,54	G	0,38	0,38
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)			101,34	G	0,18	0,18
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)			112,31	G	0,39	0,39
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)			108,51	G	0,24	0,24
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)			103,75	G	0,18	0,18
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)			103,75	G	0,18	0,17
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)			112,43	G	0,4	0,4
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)			108,23	G	0,24	0,24
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)			101,55	G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)			103,94	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)			117,14	G	0,6	0,6
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)			107,91	G	0,25	0,25
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)			101,72	G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)			111,86	G	0,41	0,41
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)			110,48	G	0,43	0,43
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)			103,92	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)			107,35	G	0,47	0,47
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)			105,41	G	0,29	0,29
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)			101,96	G	0,18	0,18
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)			103,63	G	0,19	0,19
						<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	<b>30.10.20</b>	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	G	1,09	1,09
						<b>American Express Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)			102,21	G	1,05	1,05
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			107,95	G	1,14	1,14
US\$	1.000	<b>30.10.20</b>	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)			100,46	G	1,07	1,07
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)			107,03	G	1,36	1,36
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)			104,36	G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)			105,07	G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)			114,67	G	1,39	1,39
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)			103,88	G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)			101,42	G	1,02	1,01
						<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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)			98,82	G	2,89	2,88
						<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)			103,27	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)			99,82 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,64463%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)			98,35 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	1,1181300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)			99,27 G	1,85	1,85
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	1,8069999999999999%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)			98,615 G	2,52	2,52
US\$	1.000	<b>16.06.20</b>	16.JD	A193MB	US02665WCH25	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)			99,92 G	5,28	5,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s		98,39 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s		103,34 G	1,97	1,97
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 17(17/22)			103,04 G	1,34	1,34
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)			101,14 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)			107,28 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s		98,02 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s		100,06 G	1,35	1,35
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)			101,44 G	1,5	1,49
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)			102,26 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)			103,28 G	1,19	1,19
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)			107,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)			97,87 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)			101,49 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			101,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)			102,53 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			110,48 G	2,72	2,72
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			113,54 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s		101,59 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s		122,4 G	6,73	6,73
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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		81,76 G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)			100,8 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)			105,57 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			113,34 G	2	2
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			119,81 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			106,06 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			105,88 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			106,69 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)			100,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)			106,62 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,41 G	0,87	0,87
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			110,58 G	1,68	1,68
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)			120,06 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			109,07 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			121,98 G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,13 G	1,26	1,26
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)			101,97 G	1,18	1,18
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)			106,55 G	1,21	1,21
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			110,4 G	1,81	1,81
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			101,18 G	1	1
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)			100,02 G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			103,73 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			101,28 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>20.11.20</b>	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,76 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)			104,91 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)			107,86 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			100,16 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)			112,92 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)			105,63 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)			110,07 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			114,1 G	4,05	4,05
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			104,13 G	1,03	1,03
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			102,92 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)			110,73 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,07 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)			96,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)			100,72 G	0,47	0,47
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)			103,66 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)			106,9 G	1,07	1,07
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)			104,83 G	2,38	2,38
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)			100,81 G	1,57	1,57
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)			101,33 G	2,09	2,09
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s		99,53 G	2,89	2,89
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		99,79 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)			98,49 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)			109,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)			102,75 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)			101,19	G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)			109,83	G	0,96	0,96
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)			100,64	G	0,58	0,58
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)			100,8	G	1,41	1,41
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)			99,66	G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)			99,53	G	1,7	1,7
						<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)			108,23	G	3,99	3,99
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)			108,25	G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			112,79	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)			109,34	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			109,82	G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			103,43	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			100,78	G	3,73	3,73
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)			112,25	G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			123,72	G	4,17	4,17
						<b>Annington Funding PLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)			100,54	G	1,51	1,51
						<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			100,51	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			100,28	G	0,24	0,24
						<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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)			101,34	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)			101,77	G	0,01	0,01
						<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)			102,78	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)			95,94	G	0,78	0,78
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			107,2	G	1,45	1,45
						<b>AON Corp.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)			102,59	G	1,13	1,13
						<b>AON PLC</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)			108,81	G	1,32	1,32
						<b>Apache Corp.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			88,75	G	6,21	6,2
						<b>Apetra N.V.</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)			101	G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)			107,36	G	0,86	0,86
						<b>Apple Inc.</b>						
						<b>Floating Rate Notes</b>						
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)			100,3	G	0,77	0,77
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)			100,14	G	0,73	0,73
						<b>Apple Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)			100,04	G	0,59	0,59
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)			107,61	G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
AS\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)			109,12	G	1,99	1,99
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,03	G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)			106	G	0,62	0,62
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			112,81	G	0,95	0,95
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,33	G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			108,11	G	0,76	0,76
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			113,5	G	1,24	1,24
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			128,57	G	2,75	2,75
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,47	G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			112,73	G	1,28	1,28
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			108,12	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)			102,93	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)			107,8	G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			111,8	G	1,25	1,25
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)			103,92	G	1,55	1,55
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,7	G	0,46	0,46
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)			100,56	G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)			104,87	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)			108,65	G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			112,17	G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			119,61	G	2,75	2,75
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			105,59	G	0,47	0,47
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			121,58	G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,33	G	0,41	0,41
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			108,54	G	1,02	1,02
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			120,21	G	2,78	2,78
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			112,18	G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			129,78	G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			104,45	G	0,4	0,4
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)			118,43	G	0,95	0,95
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)			141,81	G	1,4	1,4
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)			106,14	G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)			104,02	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			111	G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			110,73	G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			102,33	G	0,33	0,33
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			130,64	G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)			101,61	G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)			107,8	G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			103,02	G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			108,05	G	0,75	0,75
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			114,32	G	2,67	2,67
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)			102,92	G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			104,96	G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			106,51	G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			107,38	G	1,36	1,35
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			107,8	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)			98,13	G	0,35	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			98,4	G	0,65	0,65
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
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)			102,65	G	0,64	0,64
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)			103,29	G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)			108,42	G	1,03	1,03
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)			106,05	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	<b>APRR</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)			102,88	G	0,69	0,69
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)			100,18	G	0,83	0,83
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)			105,49	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	<b>APT Pipelines Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)			100,8	G	0,93	0,92
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)			103,81	G	1,41	1,41
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)			106,91	G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich			108,88	G	3,68	3,67
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)			99,17	G	4,54	4,52
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)			95,86	G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)			99,32	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)			100,14	G	3,03	3,02
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)			99,53	G	3,56	3,55
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)			98,19	G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)			95,3	G	2,1	2,1
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)			93,83	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)			115,99	G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)			114,39	G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			108,08	G	4,36	4,36
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			98,24	G	4,11	4,11
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			100,04	G	4,29	4,29
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			101,85	G	4,23	4,23
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			102,84	G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S			79,3	G	14,68	14,68
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS			93,74	G	6,2	6,19
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)			100,73	G	3,74	3,74
sfrs	5.000	<b>12.10.20</b>	12.10.	A19FGF	CH0361824458	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)			34	-T	18,66	18,66
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP			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			0,36	G		
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par			35,63	G	13,44	13,43
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			32,65	G	13,59	13,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.			43,81	G	21,92	21,86
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.			41,15	G	22,22	22,16
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			33,25	G	13,38	13,36
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)			35,71	G	20,84	20,84
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)			33,41	G	28,26	28,07
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		36,92	G	34,39	34,36
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		35,44	G	22,86	22,88
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)			32,06	G	19,71	19,63
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)			35,6	G	18,3	18,3
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)			33,15	G	26,43	26,28
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)			37,76	G	23,37	23,37
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)			34,07	G	28,1	27,97
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)			32,96	G	22,12	22,07
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich			111,2	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re			106,56	G	5,31	5,31
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			97,88	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.			111,03	G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			99,14	G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)			104,02	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)			108,14	G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s		117,76	G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)			101,28	G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)			105,35	G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)			102,59	G	1,11	1,11
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)			108	G	0,8	0,8
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)			94,35	G	1,39	1,39
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)			99,93	G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			114,3	G	3,9	3,9
US\$	1.000	<b>30.09.20</b>	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S			98,5	G	11,05	10,66
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)			99,15	G	2,04	2,03
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)			95,4	G	2,06	2,06
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)			95,73	G	2,24	2,24
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)			92,7	G	1,34	1,34
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)			93,1	G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)			97,92 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			100,64 G	1,89	1,88
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)			90,964 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)			89,82 G		
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3,6396000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)			57,2 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)			83,27 -T		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)			98,59 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			97,11 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)			100,48 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)			102,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)			100,41 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,7905%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)			99,47 G	1,48	1,48
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,9957%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)			99,74 G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)			106,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)			117,79 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)			102,34 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)			111,01 G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)			101,49 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)			102,82 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)			111,27 G	0,76	0,76
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)			106,21 G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)			100,3 G	0,32	0,32
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)			108,21 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)			103,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			99,7 G	0,03	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)			117,65 G	0,92	0,92
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)			118,98 G	12,41	12,36
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)			107,75 G	0,58	0,58
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)			102,68 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)			107,4 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$	1.000 1.000	11.06.20 19.03.25	11.JD 19.MS	A1Z2WN A1ZYV1	CA045167DB67 US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20) 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s		99,75 G 107,44 G	2,74 0,55	2,74 0,55
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)			109,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)			106,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)			112,41 G	4,31	4,31
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)			107,72 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)			102,89 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	17.08.23 10.06.22	19.FMAN 11.MJSD	A194Y3 A19JW8	US046353AS79 US046353AP31	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 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)			98,95 G 99,17 G	1,39 1,95	1,39 1,95
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28 24.11.21	12.05. 12.05. 12.05. 24.11.	A181MB A181MC A181MD A1ZSW3	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426 XS1143486865	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s S s S s		99,18 G 100,76 G 104,96 G 100,75 G	0,5 0,55 0,61 0,36	0,5 0,55 0,61 0,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.20 17.08.23 17.01.29 17.08.48 12.06.22 12.06.27 18.09.42	16.MN 17.FA 17.JJ 17.FA 12.JD 12.JD 18.MS	A18UXD A194Y2 A194Y4 A194Y5 A19JW6 A19JW7 A1G9L5	US046353AK44 US046353AR96 US046353AT52 US046353AU26 US046353AQ14 US046353AN82 US046353AG32	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 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)			100,68 G 107,78 G 117,54 G 132,05 G 103,11 G 109,92 G 121,29 G	0,87 1,03 1,8 2,76 0,82 1,63 2,74	0,87 1,03 1,8 2,76 0,82 1,63 2,74
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.24 15.07.21	12.MJSD 17.JAJO	A1941D A19HW7	US00206RGD89 US00206RDV15	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 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)			98 G 100,31 G	2,51 1,9	2,51 1,9
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)			114,31 G	2,68	2,68
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	15.06.34 15.02.39 01.09.37 15.05.38 09.03.49 09.03.48 17.02.21 17.02.23 17.02.26	15.JD 15.FA 01.MS 15.MN 09.MS 09.MS 17.FA 17.FA 17.FA	A0DBQX A0T6G5 A0TJEJ A0TVG4 A189L0 A189L1 A18XNH A18XNJ A18XNK	US78387GAM50 US00206RAS13 US00206RAD44 US00206RAN26 US00206RDK59 US00206RDJ86 US00206RCR12 US00206RCS94 US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			113,21 G 133,26 G 134,24 G 127,48 G 112,62 G 112,54 G 101,28 G 106,24 G 111,45 G	5,18 4,05 3,81 4,25 3,86 3,8 0,98 1,25 2	5,18 4,04 3,81 4,25 3,86 3,8 0,97 1,25 2

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)			126,35	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)			118,91	G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)			126,63	G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)			110,41	G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)			134,86	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)			109,32	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)			104,87	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,52	G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWH	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			107,88	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWH	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			111,92	G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)			120,63	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			125,08	G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)			130,62	G	4,13	4,12
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)			112,12	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			103,5	G	0,92	0,92
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)			131,05	G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)			122	G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			103,58	G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			103,23	G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)			118,58	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)			103,9	G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)			109,36	G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)			108,47	G	3,86	3,86
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)			102,74	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)			113,14	G	1,05	1,04
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			108,15	G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			114,42	G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)			100,93	G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)			110,29	G	1,44	1,44
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			103,88	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			107,3	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)			112,84	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)			115,35	G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)			105,17	G	1	1
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)			116,84	G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			101,26	G	0,91	0,9
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)			104,67	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)			108,26	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			104,55	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			109,79	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)			108,78	G	2,39	2,39
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)			127,77	G	4,27	4,27
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			95,46	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)			94,34	G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)			92,09	G	2,31	2,31
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)			106,26	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)			111,06	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)			113,07	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)			120,09	G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			112,78	G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)			116,44	G	3,67	3,67
						<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)			100,37	G	1,13	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)			98,28	G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 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)			99,67	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		104,95	G	0,67	0,67		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 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)			108,44	G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00		123,82	G	3,06	3,06		
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)			101,55	G	5,13	5,13
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)			99,36	G	3,91	3,9
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 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)			100,79	G	2,05	2,05
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571		100,55	G	2,05	2,05		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396		99,34	G	2,51	2,5		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146		98,95	G	2,61	2,61		
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)			86,01	G	8,22	8,2
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)			100,18	G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			105,03	G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)			109,14	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 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		101,72	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			108,16	G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			109,08	G			
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)			102,55	G	0,67	0,67
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		100,78	G	0,58	0,58		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 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		102,1	G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			101,06	G	0,23	0,23	
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126			102,54	G	0,54	0,53	
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			103,23	G	0,78	0,78	
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)			100,97	G	2,65	2,65
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543		100	G	3,78	3,78		

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			105,69 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)			101,57 G	1,38	1,38
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s		105,17 G	0,3	0,3
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s		111,55 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s		109,38 G	0,32	0,32
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s		115,04 G	0,26	0,26
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s		127,9 G	0,61	0,61
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s		120,78 G	0,82	0,82
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s		113,77 G	0,4	0,4
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s		141,34 G	1,06	1,06
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s		121,7 G	0,5	0,5
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s		135 G	1,42	1,42
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s		120,35 G	1,27	1,27
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s		111,62 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s		126,88 G	1,75	1,75
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s		115,28 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s		119,68 G	1,64	1,64
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)	S s		102,64 G	0,29	0,29
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)	S s		104,9 G	0,26	0,26
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s		116 G	0,79	0,79
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s		114,96 G	0,69	0,69
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s		127,88 G	1,56	1,56
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s		100,68 G	0,29	0,29
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s		105,56 G	0,97	0,97
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)			101,77 G	1	1
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			102,18 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			119,23 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)			131,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.06.37	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)			133,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,76 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,4 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			101,65 G		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			96,28 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			97,39 G	4,26	4,25
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s		103,32 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)			106,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR00111694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)			108,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			100,97 G	4,55	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)			99,1 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)			95,5 G	6,57	6,56
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			79,26 G	9,74	9,74
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 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)			99,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		101,27 G	0,15	0,15		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			81,39 G	13,36	13,36
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 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)			99,99 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		105,59 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)			112,36 G	5,19	5,19
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679		105,89 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718		106,57 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,94999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			102,29 G	8,9	8,9
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			97,7 G	8,09	8,07
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 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)			100,65 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		103,33 G				
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		101,59 G				
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)			100,36 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)			106,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,072%, zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,993619999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)			64,23 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		58,83 G				
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		95,5 G				
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		62,85 G				
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		98,5 G				
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		98 G				
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		109,72 G	2,85	2,85		
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		109,04 G	4,59	4,59		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		109,25 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		110,83 G	4,37	4,37		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		108,61 G				
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		106,34 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	2.000 2.000	endlos endlos	15.MS 22.JJ	A1858R A1HE2H	XS1489814340 XS0876682666	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)			100,27 99,44	G G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S			95,68	G	4,86	4,86
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 25.05.27	14.12. 25.05.	A0GKWT A0NVJQ	ES0312298021 ES0312298120	<b>AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)			109,67 131,74	G G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s		98,6	G	0,48	0,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.26 06.09.49 06.09.24 06.09.29 15.08.22 15.08.27 15.08.37	06.MS 06.MS 06.MS 06.MS 15.FA 15.FA 15.FA	A2R7H0 A2R7H1 A2R7HY A2R7HZ A2RTLRL A2RTLTL A2RTLTL	US05526DBJ37 US05526DBK00 US05526DBG97 US05526DBH70 US05526DAV73 US05526DBB01 US05526DBD66	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)			104,16 107,5 104,22 103,53 102,86 104,76 104,44	G G G G G G G	2,51 4,35 1,76 3,04 1,44 2,84 4,07	2,51 4,35 1,76 3,04 1,44 2,84 4,07
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s		99,01	G	1,42	1,42
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.22 16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45	23.05. 16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A18U4W A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1324928750 XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s		99,21 101,09 102,25 99,53 102,9 102,62 105,34 107,6 98,45 96,01 86,58	G G G G G G G G G G G	1,41 2,12 1,71 7,76 1,56 1,35 1,59 2,16 1,35 1,88 2,75	1,41 2,12 1,71 7,76 1,56 1,35 1,59 2,16 1,35 1,88 2,75
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)			71,5	G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)			71,57	G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.22 13.09.27	06.10. 13.09.	A1ZQSC A2R7ME	XS1117528189 XS2051664675	<b>Babcock International Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)			100,9 94,17	G G	1,36 2,25	1,35 2,25
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S			114,32	G	4,45	4,45
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)			100,96	G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich</b> <b>Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S			103,36 G	6,58	6,57
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			104,4 G	1,69	1,69
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			100,12 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			108,13 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	<b>Ball Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)			96,32 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)			95,55 G	2,22	2,22
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)			119,66 G		
Euro	100.000	<b>07.10.20</b>	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)			101,27 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)			101,6 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)			106,04 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)			100,64 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)			102,09 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)			110,81 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)			109,57 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)			101,47 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,346%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)			99,27 G	0,7	0,7
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			100,44 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)			100,27 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			100,05 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)			99,53 G	0,96	0,96
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			108,48 G	2,12	2,12
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)			70,18 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)			104,1 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)			88,76 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)			94,97 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)			96,76 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)			101,22 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S			101,72 G	3,09	3,07
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Português S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)			100,43 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugues S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)			90,01 G	6,2	6,19
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)			76,6 G	13,04	13,04
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)			84,94 G	12,52	12,48
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)			103,05 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)			106,99 G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)			100,005 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)			100,29 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)			101,45 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)			96,07 G	1,82	1,82
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)			91,93 G	3,8	3,8
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)			92,31 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)			94,91 G	6,15	6,15
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			95,32 G	6,6	6,6
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)			74,93 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			102,06 G	4,15	4,15
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S			101,18 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S			102,98 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S			102,19 G	4,18	4,18
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S			100,03 G	5,23	5,11
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)			122,27 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)			109,03 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)			102,03 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)			105,51 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)			125,04 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)			102,6 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s		101,36 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			102,35 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367		100,81 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 100.000	12.06.23 17.01.25	12.06. 17.01.	A19H8G A19UUN	CH0367206684 XS1751004232	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 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)			99,55 G 100,66 G	0,9 0,98	0,9 0,98
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)			100,85 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.04.26 19.01.27 18.03.25	04.04. 19.01. 18.03.	A18ZC0 A19BHM A1ZYDF	XS1384064587 XS1548444816 XS1201001572	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)			106,68 G 106,46 G 103,05 G	2,02 2,07 1,83	2,02 2,07 1,83
Euro Euro Euro Euro	100.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	25.JAJO 29.MJSD 19.MJSD 11.MJSD	A19GNE A19P26 A19X0S A1ZN7R	XS1602466424 XS1692931121 XS1793250041 XS1107291541	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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			101,88 G 94,48 G 87,19 G 95,82 G		
Euro Euro	100.000 100.000	15.04.23 25.04.24	15.04. 25.04.	A180G6 A19GL2	PTBSRDOE0029 PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)			101,05 G 104,04 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)			103,31 G	3,62	3,62
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)			105,37 G	0,82	0,82
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro 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	08.08.29 24.04.23 24.04.28 27.04.38 24.04.23 04.05.23 04.05.27 20.01.23 20.01.28 20.01.48 20.01.23 07.02.22 07.02.22 07.02.25 25.04.28 05.02.26	08.08. 24.JAJO 24.AO 24.AO 24.AO 04.FMAN 04.05. 20.JJ 20.JJ 20.JJ 20.JAJO 08.FMAN 07.02. 07.02. 25.04. 08.FMAN	A2R59E BA0AH2 BA0AH3 BA0AH4 BA0AH5 BA0AH6 BA0AH7 BA0AHT BA0AHU BA0AHV BA0AHW BA0AHX BA0AHY BA0AHZ BA0AJ2 BA0AJT	XS2038039074 US06051GGJ22 US06051GGL77 US06051GGM50 US06051GGK94 XS1602557495 XS1602547264 US06051GGE35 US06051GGF00 US06051GGG82 US06051GGH65 XS1560862580 XS1560863554 XS1560863802 XS1811435251 US06051GHB86	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 2,0202499999999999%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23) 0,519%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28) 4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 2,2952499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23) 0,503%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22) 1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 1,31088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)			95,74 G 99,61 G 110,24 G 115,83 G 103,1 G 99,12 G 105,09 G 102,9 G 110,4 G 120,1 G 100,07 G 99,82 G 99,98 G 102,2 G 104,64 G 95,87 G	1,07 2,18 2,29 3,11 1,78 0,83 1,01 2 2,34 3,35 2,29 0,61 0,75 0,9 1,05 2,1	1,07 2,18 2,29 3,11 1,78 0,83 1,01 1,99 2,34 3,35 2,28 0,61 0,75 0,9 1,05 2,1

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)			115,48 G	3,06	3,06
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)			109,49 G	2,08	2,08
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)			107,27 G	2,4	2,4
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)			140,91 G	3,26	3,26
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)			105,67 G	1,09	1,09
Euro	1.000	<b>27.07.20</b>	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AEE	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,23 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)			110,21 G	1,25	1,25
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)			130,05 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)			110,17 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)			128,46 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			106,93 G	0,63	0,63
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)			109,58 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)			100,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s		102,43 G	0,55	0,55
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)			102,32 G	1,3	1,3
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)			107,27 G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)			109,12 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)			111,62 G	1,53	1,53
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			110,64 G	1,6	1,6
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)			108,57 G	2,06	2,06
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)			112,16 G	2,2	2,2
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		111,5 G	2,5	2,5
US\$	1.000	<b>30.06.20</b>	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S			100 G	2,88	2,84
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S			110,13 G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			98,32 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)			96,9 G	4,23	4,23
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S			94,48 G	8,18	8,16
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)			115 G	3,7	3,69
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)			100,2 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s		96,06 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)			95,16 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			98,03 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)			95,64 G	2,91	2,91
Euro	1.000	<b>02.10.20</b>	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			101,27 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			101,12 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s		103,86 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,52 G			
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S			102,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>05.08.20</b>	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)			100,11 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)			101,07 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)			101,81 G	0,99	0,98
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)			104,24 G	0,78	0,78
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)			103,79 G	0,79	0,79
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)			104,48 G	1,31	1,3
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s		101,19 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)			105,19 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)			93,93 G	2,11	2,11
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)			94,51 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)			89,55 G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)			97,73 G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)			119,65 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)			159,9 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)			103,11 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)			102,73 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)			98,78 G	3,58	3,58
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)			89,42 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)			94,81 G	1,78	1,78

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)			99,52 G	2,58	2,58
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)			102,3 G		
Euro	1.000	<b>22.06.20</b>	22.06.	A0E57N	XS0222293382	<b>Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S			97,12 G	8,88	8,88
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)			86,11 G	11,38	11,36
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)			86,3 G	10,23	10,2
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S			86,2 G	9,44	9,43
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,937000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC			16 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			106,41 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			100,02 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			105,32 G	0,47	0,47
Euro	50.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			100,53 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,52 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			101,84 G	0,09	0,08
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			109,15 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			108,46 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			103,84 G	0,41	0,41
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)			99,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s		101,28 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)			66,34 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			100,18 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			103,13 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)			105,75 G	1,72	1,72
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			104,81 G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			99,12 G	1,75	1,75
Euro	50.000	<b>22.10.20</b>	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			101,07 G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			106,72 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			105,54 G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)			67,14 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S			103,61 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY Euro Euro	10.000 1.000 1.000	28.09.20 24.02.21 10.06.24	28.09. 24.02. 10.06.	BC0MLC BC5LK7 BC5LPW	XS1620560695 XS1035751764 XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		98,11 G 101,41 G 107,84 G	16,91 0,18 0,29	16,02 0,18 0,29	
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,98 G	2,7	2,68	
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.21 30.03.22	14.01. 30.03.	BC0B72 BC0CM8	XS0525912449 XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		102,65 G 108,29 G	1,61 1,95	1,6 1,95	
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		118,87 -T			
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 12.01.21	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 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)		107,61 G 102,55 G			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 09.06.25	14.11. 24.01. 09.06.	A19R3P A19U8V A2SA7W	XS1716820029 XS1757394322 XS2082324364	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		98,38 G 99,48 G 96,98 G	1,11 1,47 1,38	1,11 1,47 1,38	
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,5576300000000001%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,63 G	2,03	2,03	
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1116480697 XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 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)		104,13 G 100,7 G 100,54 G 101,86 G	2,57 1 1,2 1,33	2,57 1 1,2 1,33	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.01.26 16.03.25 08.06.20	12.JJ 16.MS 08.JD	A18WQ6 BC5LWQ BC5LYB	US06738EAN58 US06738EAE59 US06738EAG08	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 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)		109,86 G 106,33 G 100 G	2,5 2,26 2,88	2,49 2,26 2,84	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,58 G	3,43	3,43	
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.28 11.11.25	07.02. 11.11.	A19NTQ BC0MD6	XS1678970291 XS1319647068	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		96,98 G 99,23 G	2,44 2,78	2,43 2,78	
US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A185N1 BC0MDC BC5LHB	XS1481041587 XS1274156097 XS1002801758	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,23 G 99,84 G 100,16 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,48 G	2,25	2,25	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		118,4 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)			99,19 G	1,88	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)			102,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)			100,98 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)			124,69 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)			104,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)			107,56 G	0,4	0,4
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)			99,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)			101,26 G	0,76	0,76
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)			102,71 G	0,81	0,81
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)			102,4 G	1,23	1,23
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)			106,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)			104,31 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)			109,25 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)			108,83 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)			103,56 G	0,16	0,16
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)			100,57 G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s		116,85 G	3,78	3,78
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	<b>Bausch Health Americas Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S			108,25 G	7,05	7,04
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S			109,59 G	7	6,99
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S			103,03 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A			106,11 G	6,08	6,07
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S			104,77 G	6,65	6,65
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A			107,63 G	6,23	6,23
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S			97,93 G	5,34	5,33
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)			91,7 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)			100,19 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)			100,18 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			114,42 G	3,55	3,54
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)			102,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)			99,85 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)			104,65 G	3,56	3,55
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		99,46 G	2,39	2,39		
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		96,784 G	2,48	2,48		
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		98,651 G	3,18	3,17		
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)			97,98 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)			109,63 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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)			99,54 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		104,32 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)			101,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)			99,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)			99,1 G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817 R 821		104,78 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46			105,43 G			
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,63 G			
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,35 G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			105,7 G			
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21		105,67 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			104,71 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,92 G			
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)			102,6 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)			97,5 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 2,0306299999999999%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			98,69 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			99,31 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		100,95 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99		99,88 G	4,76	4,76		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		103,59 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		111,56 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		123,06 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		107,6 G	1,41	1,41		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)			97,81 G	2,09	2,09
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S			103,54 G	5,53	5,52
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S			94,87 G	4,26	4,26
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			92,84 G	4,46	4,45
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			95,25 G	4,66	4,66
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)			106,27 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)			99,993 G	2,65	2,61
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)			99,68 G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)			95,88 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s		101,82 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		101,1 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)			100,53 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s		118,93 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			105,03 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			120,85 G	3,11	3,11
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)			112,35 G	1,62	1,62
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)			122,25 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			124,64 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			111,63 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)			105,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)			103,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)			100,89 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			128,78 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)			108,07 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			101,17 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			103,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182		101,3 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		101,23 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		100,72 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		102,86 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112		99,55 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)			111,15 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)			104,85	G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)			104,75	G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)			101,11	G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)			99,01	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)			102,05	G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)			97,99	G	3,58	3,58
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)			96,8	G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)			101,05	G	0,82	0,82
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)			108,89	G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Nederland] B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S			97,26	G	6,39	6,38
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			109,95	G	0,81	0,81
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			137,36	G	2,83	2,83
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S			101,07	G	6,28	6,28
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)			108,95	G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>25.09.20</b>	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)			100,58	G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)			115,47	G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)			120,14	G	1,41	1,41
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)			100,21	G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)			102,68	G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)			114,04	G	4,89	4,89
£	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)			106,03	G	6,12	6,11
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)			101,23	G	4,69	4,69
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)			97,6	G	5,17	5,17
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG</b> <b>Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)			92	B	12,03	11,92
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			130,19	G	3,44	3,44
Euro	100.000	<b>14.10.20</b>	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)			99,29	G	4,85	4,77
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			110,22	G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			113,87	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,43 G		1,09	1,09		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,87 G		1,03	1,03		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			93,84 G		2,54	2,54		
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			100,21 G		1,94	1,94		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,2246300000000001%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		96,93 G		2,52	2,52		
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,49 G		2,03	2,03		
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			100,81 G		2,21	2,21		
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			100,19 G		2,85	2,85		
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 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)	S s  S s S s	97	G	1,79	1,79		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,25	G	0,32	0,32		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			100,11	G	0,93	0,93		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,47	G	0,63	0,63		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			99,61	G	0,66	0,66		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			102,86	G	0,64	0,64		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			99,33	G	0,25	0,25		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			101,69	G	0,67	0,67		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,6	G	0,25	0,25		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,78	G	0,56	0,56		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			99,18	G	0,25	0,25		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			101,35	G	0,59	0,59		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			100,29	G	1,03	1,03		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			102,61	G	0,77	0,77		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,71	G	0,76	0,76		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			104,36	G	0,7	0,7		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256			100,03	G	1,87	1,85		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124			99,88	G	3,54	3,48		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			106,56	G	0,78	0,78		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,9	G	0,85	0,84		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			101,875	G	0,59	0,59		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			100,74	G	0,63	0,63		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			98,47	G	0,25	0,25		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			103	G	1,24	1,24		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			98,31	G	0,61			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			97,16	G	0,77	0,77		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			98,98	G	0,5	0,5		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			101,53	G	0,65	0,65		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			99,84	G	0,67	0,67		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			104,13	G	1	1		
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812			<b>BMW International Investment B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,03 G		1,68	1,68
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276					98,45 G		2,01	2,01
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008		97,98 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S			93,7	G	4,28	4,28
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	1,84138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S			96,9	G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S			100,39	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S			101,05	G	1,93	1,93
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			102,12	G	2,42	2,42
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			103,32	G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S			101,73	G	1,75	1,75
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S			101,15	G	1,75	1,75
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			104,15	G	1,96	1,96
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S			107,5	G	2,7	2,7
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S			102,09	G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S			104,4	G	1,97	1,97
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S			106,32	G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			100,3	G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)			101,51	G	0,77	0,77
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)			111,07	G	0,69	0,69
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)			105,12	G	0,3	0,3
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)			95,82	G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S			101,08	G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S			101,86	G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)			101,1	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			106,4	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			101,31	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)			101,74	G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s		121,55	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s		105,15	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			100,73	G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			105,64	G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S			102,82	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)			112,27	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			104,48	G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S			105,29	G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			107,79	G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			101,98	G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			101,76	G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)			100,15	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,31	G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S			102	G	0,4	0,4
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			103,77	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			105,61	G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)			101,25	G		0,6
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			101,02	G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)			100,46	G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)			117,1	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)			98,25	G	1,4	1,4
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)			106,12	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)			103	G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)			104,26	G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)			102,4	G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)			104,5	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)			106,02	G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)			102,78	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)			100,07	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)			104,75	G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)			100,53	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s		102,45	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,34%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)			98,6	G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)			98,17	G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)			97,72	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,457%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)			99,68	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,281%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)			97,86	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)			102,6	G	0,77	0,76
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			101,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)			111,72	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)			106,1	G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,14	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			108,65	G	0,25	0,25
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			105,02	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,36	G	0,02	0,02
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			103,25	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			108,4	G	0,24	0,24
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)			101	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)			101,31	G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)			102,91	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			102,35	G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)			101,11	G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)			109,85	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)			100,5	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)			101,23	G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)			103,12	G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)			100,87	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)			100,96	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	S s		103,86	G	0,99	0,99
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S			106,48	G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)			104,75	G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,53	G	2,77	2,77			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,42	G	2,41	2,41			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)			104,59	G	1,36	1,36	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		97,33	G	1,89	1,89			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		108,31	G	1,49	1,49			
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		104,7	G	1,5	1,5			
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)			100,35	G			
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		101,36	G					
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S			109,57	G			
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)			106,87	G	0,72	0,72	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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		100,3	G			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			102,05	G				
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			73,93	G	5,29	5,29	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		99,01	G	2,73	2,72			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		92,05	G	4,21	4,2			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		78,76	G	5,18	5,18			
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		100,14	G	2,64	2,64			
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		95,99	G	3,9	3,9			
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		89,91	G	4,64	4,64			
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		85,25	G	4,91	4,91			
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77		99,98	G	2,33	2,33			
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50		93,2	G	3,9	3,9			
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34		92,88	G	3,88	3,87			
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81		85,14	G	4,71	4,71			
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64		86,04	G	4,67	4,67			
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48		90,48	G	4,52	4,52			
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		93,2	G	4,18	4,17			
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35		81,92	G	5,06	5,06			
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78		97,24	G	3,63	3,62			
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426		<b>Bolloré S.A.</b> <b>Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)			97,83	G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			98,9	G	3,86	3,85		
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68		<b>Bombardier Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S			53,02	G	16,58	16,58
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	70,87		G	24,68	24,68			
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	58,98		G	23,72	23,56			
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	80		G	15,25	15,25			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	65,85		G	17,14	17,14			
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	59,25		G	19,89	19,89			

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S			62,5 G	18,96	18,96	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41		58,8 G	22,95	22,88			
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			99,07 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782		96,85 G	1,65	1,65			
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125		100,38 G	2,28	2,28			
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137		100,77 G	1,68	1,68			
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			104,94 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99		98 G	4,56	4,56			
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)			95,43 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)			105,23 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		108,55 G	0,34	0,34			
Euro	50.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)			100,5 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		107 G	0,32	0,32			
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)			104,75 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		106,8 G	1,41	1,41			
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		106,61 G	1,96	1,96			
US\$	1.000	<b>24.11.20</b>	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)			99,77 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			109,52 G	1,07	1,06	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			101,11 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01		103,03 G	2,32	2,32			
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		111,72 G	2,21	2,21			
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		107,1 G	2,47	2,47			
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95		105,21 G	1,83	1,83			
US\$	1.000	<b>01.10.20</b>	01.AO	A1A10T	US05565QBP28		100,94 G	1,61	1,6			
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,12 G	1,6	1,6			
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13		103,78 G	0,86	0,86			
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		103,5 G	1,04	1,04			
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88		103,75 G	1,45	1,45			
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19		108,94 G	1,33	1,32			
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90		103,54 G	1,06	1,06			
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31		108,91 G	1,57	1,57			
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)			99,74 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			101,17 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,2 G	0,68	0,68		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s		104,52 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)			101,37 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)			99,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)			100,18 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)			101,77 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			101,54 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)			100,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			102,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			110,02 G	1,16	1,15
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)			101,84 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			106,13 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)			100,97 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)			102,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)			91,16 G	1,8	1,8
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			107,53 G	2,17	2,17
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,107%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s		98,18 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			101,83 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)			100,78 G	0,82	0,82
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)			103,75 G	1,11	1,11
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)			110,06 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			107,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)			108,41 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			110,6 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,52 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)			98,84 G	0,9	0,9
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)			96,28 G	1,04	1,04
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)			100,92 G	2,58	2,58
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			108,02 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)			110,09 G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH</b> <b>OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)			102,22 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)			109,66 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)			105,05 G		
Euro	100.000	<b>17.09.20</b>	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)			100,69 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)			109,13 G		
Euro	1.000	<b>28.07.20</b>	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)			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)			108,08 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)			101,72 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)			101,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)			100,23 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415		104,18 G					
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060		103,09 G					
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814		101,3 G					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)			105,53 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		106,52 G			0,06	0,06	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,51 G			-0,21		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)			101,43 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)			105,03 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024			119,97 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)			134,84 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40		154,85 G			5,12	5,12	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58		126,7 G			5,52	5,52	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62		121,37 G			3,75	3,75	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57		117,18 G			5,61	5,61	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01		100,84 G			5,63	5,63	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13		106,05 G			2,86	2,85	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947		100,5 G			2,25	2,25	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40		91,82 G			5,37	5,37	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)			98,74 G	1,37	1,37
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41		<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			93,87 G	5,59	5,58
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168		<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S			96,46 G	4,64	4,64
Euro	1.000	<b>18.07.20</b>	18.07.	A19LJA	XS1641442246		<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)			98,45 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			102,05 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012		102,36 G			0,99	0,99	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 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)			92 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85		108,48 G			0,73	0,73	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68		130,23 G			2,78	2,78	
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)			124,32 G	0,78	0,78	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)			114,1 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)			105,38 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s		103,75 G	0,42	0,42
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 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)			102,96 G 109,04 G 104,74 G	0,37 0,71 0,64	0,37 0,71 0,64
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	S s		99,98 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)			101,21 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)			103,79 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)			99,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)			100,58 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)			101,81 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)			100,43 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)			97,52 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)			97,54 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)			106,3 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S			108,98 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S			101,96 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S			103,12 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S			105,38 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S			106,58 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)			100,17 G	1,04	1,03
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)			99,94 G	2	1,99
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S			30,68 G	17,48	17,49
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			32 G	16,87	16,87
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S			33,77 G	34,72	34,78
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			33,08 G	37,11	37,11
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S			32,5 G	31,17	31,17
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S			35,2 G	55,72	55,72
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S			34,18 G	51,04	51,04
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S			35,8 G	35,43	35,43
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			103,66 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)			115 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			102,85 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)			111,28	G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)			119,13	G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)			109,85	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			99,04	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)			107,51	G	2,28	2,28
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			97,4	G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)			100,54	G	2,24	2,23
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)			99,09	G	2,08	2,08
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)			93,39	G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S			93,49	G	8	7,99
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			96,62	G	7,12	7,12
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)			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)			119,35	G	3,09	3,09
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)			108,17	G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)			100,199	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)			114,51	G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)			102,58	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)			112,44	G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)			106,82	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)			104,88	G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)			114,04	G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)			108,68	G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)			112,14	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)			98,75	G	3,04	3,03
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)			101,34	G	2,23	2,23
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)			95,44	G	5,62	5,6
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			101,76	G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			105,61	G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s		99,8	G	0,67	0,67
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)			100,23	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)			100,11	G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GV54	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 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			106,53	G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165		0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			101,11	G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660		3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)			103,34	G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186		2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,8	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001		4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)			112,89	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392		4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)			123,38	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319		2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)			109,9	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821		3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14		110,68	G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812		1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343		107,42	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991		0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345		102,42	G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788		1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15		102,47	G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b> 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)			101,62	G			
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 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)			100,98	G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426		v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			101,1	G	-0,27	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)			93,49	G	3,29	3,29	
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)			70,28	G			
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 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) 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)			102,8	G			
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389		1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)			112,5	G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424		0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)			101,37	G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432		1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)			115,82	G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257		0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)			104,58	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703		0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s		105,99	G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858		0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)			102,52	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866		1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)			114,37	G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964		3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)			101,17	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039		4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)			105,07	G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486		5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)			123,09	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)			107,44	G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039		4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)			102,9	G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093		1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)			100,25	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588		3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s		125,71	G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882		1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)			106,84	G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510		0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)			101,8	G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401		2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)			109,47	G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942		1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)			115,8	G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)			101,68	G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s		95,14	G	2,41	2,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)			107,55	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)			118,85	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)			101,61	G	1,02	1,02
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)			107,72	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)			108,47	G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)			100,368	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)			110,57	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)			103,27	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			99,93	G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)			98,89	G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)			96,83	G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)			99,38	G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s		100,69	G	3,38	3,38
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s		99,44	G	2,83	2,83
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)			98,37	G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)			83,54	G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)			102,16	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)			101,03	G		
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH</b> <b>Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022			91	G		
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)			102,73	G	0,4	0,4
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	A1VJZJ	CA13509PEV19	1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)			100,031	G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of...</b> <b>Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)			117,9	G	0,25	0,25
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)			123,01	G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)			142,72	G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)			155,56	G	1,05	1,05
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)			106,61	G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)			100,42	G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)			100,65	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)			103,01	G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)			103,7	G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)			152,89	G	1,11	1,11
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)			105,02	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)			108,65	G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)	S s		100,14	G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)			100,38	G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)			157,07	G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)			139,61	G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)			109,41	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)			115,6	G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)			101,62	G	0,28	0,28
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)			104,08	G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)			103,9	G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s		123,23	G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)			105,42	G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s		101,47	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s		104,79	G	0,36	0,36
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	G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)			104,12	G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s		107,14	G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s		101,34	G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s		101,38	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)			102,05	G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s		108,02	G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)			109,41	G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)			151,96	G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)			146,14	G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)			162,71	G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s		100,48	G	-0,22	
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)			100,95	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)			100,07	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			101,46	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			98,44	G	0,76	0,76
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)			101,51	G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)			99,01	G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)			99,53	G	1,11	1,11
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			104,32	G	1,07	1,07
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)			102,07	G	1,16	1,15
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)			108,47	G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)			103,65	G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)			105,39	G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)			104,06	G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)			91,55	G	2,72	2,72
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)			99,55	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)			105,03 G	0,62	0,61
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			104,86 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 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		98,86 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			104,14 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			105,99 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			98,27 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S			58,01 G	16,09	16,09
US\$	1.000	15.10.20 07.11.22	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)			97,37 G	8,07	8,07
Euro	1.000		07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		75,66 G	4,89	4,89		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,168%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)			97,375 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 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		99,9 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,15 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,35 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			101,38 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,63 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			104,83 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s		94,97 G	3,85	3,85
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661			96,66 G	9,7	9,69	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			90,47 G	8,73	8,7	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			83,51 G	9,95	9,93	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			81,88 G	7,86	7,85	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			79,81 G	8,84	8,84	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,945%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)			25,84 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		42,71 G				
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,6095%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)			99,82 G	1,22	1,22
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s		103,41 G	0,69	0,69
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68			100,29 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			104,6 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			104,03 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			104,76 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11			101,3 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			109,71 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			103,67 G	0,81	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)			98,65 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)			116,7 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,56 G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			107,63 G	1,72	1,72
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			109,41 G	2,8	2,8
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)			99,48 G	1,5	1,5
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)			99,94 G	4,17	4,13
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			24,88 -T	42,15	42,15
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk			100,61 G	5,37	5,36
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			94,74 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)			95,25 G	2,33	2,33
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			104,45 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)			95,5 G	2,87	2,87
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			99,85 G	3,11	3,1
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)			101,59 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)			104,78 G	1,84	1,84
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			103,28 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			91,39 G	4,96	4,96
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			88,66 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)			102,43 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)			107,82 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)			95,09 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s		102,32 G	6,59	6,58
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s		108,5 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s		103,5 G	7,39	7,39
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s		102,72 G	3,78	3,77

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S			101,55 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S			90,2 G	7,58	7,57
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)			101,93 G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)			100,71 G	0,95	0,94
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)			105,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			117,3 G	1,2	1,2
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			100,26 G	0,87	0,86
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)			111,08 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)			95,65 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S			93,16 G	10,95	10,94
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)			103,09 G	0,92	0,92
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			107,57 G	2	2
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)			110,63 G	4,22	4,22
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)			98,09 G	1,44	1,44
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 1,94275%, zinsv. v. 03.03.20-02.06.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			99,82 G	2,06	2,06
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,48 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			107,83 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			111,18 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)			105,3 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)			108,37 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)			113,33 G	3,15	3,15
US\$	1.000	<b>05.08.20</b>	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)			100,34 G	1,89	1,87
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)			102,94 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)			107,93 G	1,03	1,03
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)			107,4 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)			104,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)			97,96 G	1,03	1,03



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)			103,14 G 109,1 G	0,93 3,08	0,93 3,08
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 24.01.24	01.06. 24.01.	A182DU A19B7G	XS1422314689 XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			98,28 G 101,03 G	1,02 0,59	1,02 0,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)			98,19 G 94,53 G 94,46 G	0,25 1,01 1,33	0,25 1,01 1,32
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)			98,31 G	1,15	1,15
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)			96,92 G	1,54	1,54
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06.	A2R3YA A2R3YB	XS2012102674 XS2012102914	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			98,9 G 100,48 G	1,04 1,35	1,04 1,35
Euro Euro	1.000 100.000	17.06.20 19.01.22	17.06. 19.01.	A1AX8L A1GRSV	FR0010910620 FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)			100,125 G 106,96 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			117,01 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			96,56 G	4,53	4,53
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	20.09.21 20.09.23 20.09.26 15.06.22 15.06.25 15.06.20 04.03.21 04.03.24	20.MS 20.MS 20.MS 15.JD 15.JD 15.JD 04.MS 04.MS	A186F9 A186GA A186GB A1Z24X A1Z24Y A1Z24Z A1ZD8E A1ZD8K	US17275RBJ05 US17275RBH49 US17275RBL50 US17275RAV42 US17275RAW25 US17275RAX08 US17275RAP73 US17275RAN26	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			101,84 G 105,24 G 110,35 G 105,43 G 113,37 G 99,98 G 101,78 G 111,08 G	0,43 0,59 0,81 0,32 0,79 3,06 0,53 0,63	0,43 0,59 0,81 0,32 0,79 3,02 0,53 0,63
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)			36,12 G		
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s		105,79 G 90,02 G	1,02 17,38	1,02 17,36

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)			100,28	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134				98,7	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s		95,97	G	1,04	1,04	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 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)			98,66	G	1,85	1,85	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56				106,18	G	2,03	2,03	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539				103,48	G	2,61	2,61	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463				101,26	G	1,79	1,78	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 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)			100,37	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286				104,64	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970				106,6	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007				107,71	G	0,86	0,86	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845				101,4	G	0,37	0,37	
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	<b>Citigroup Inc. Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)			99	G	3,76	3,76	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 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)			101,52	G	1,03	1,03	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69				101,6	G	0,75	0,75	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46				137,75	G	3,43	3,43	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98				104,65	G	1,64	1,64	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63				108,5	G	1,31	1,31	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16				105,5	G	1,46	1,46	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61				107,67	G	2,2	2,2	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75				108,56	G	1,49	1,49	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60				100,78	G	0,68	0,68	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16				108,51	G	1,57	1,57	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059				104,75	G	0,71	0,71	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)			118,44	G	3,68	3,68
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96					111,72	G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25					105,26	G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25					142,29	G	3,93	3,93
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08				116,49	G	2,19	2,19	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97				110,19	G	2,25	2,25	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17				105,67	G	2,89	2,89	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33				124,34	G	3,79	3,79	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61				107,45	G	2,14	2,13	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)				107,4	G	3,34	3,34
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)			102,56	G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			111,43	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)			77,663 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)			83,67 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		93,57 G	4,15	4,15		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)			99,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		103,74 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)			98,34 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)			99,94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)			96,31 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		96,56 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		97,42 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	<b>12.11.20</b>	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinicall Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)					
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92						
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50						
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595						
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s		104,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S			81 G	15,57	15,57
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		70 G	14,58	14,58		
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111		95,85 G	15,56	15,13		
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			130,07 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)			100,19 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		99,43 G	1,67	1,67		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		98,04 G	2,15	2,15		
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		99,53 G	3,24	3,23		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		92,07 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)			114,65 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		107,87 G	1,83	1,83		
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)			115,19 G	3,61	3,61
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484		100,93 G	5,92	5,91		
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851		106,82 G	6,28	6,28		
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		111,5 G	3,55	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)			101,47 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)			69,5 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247		93,91 G				
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)			104,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>18.06.20</b>	18.06.	A1HL9X	XS0944362812		99,327 G	4,68	4,68		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		100,75 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		98,39 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		92,69 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S			98,1 G	4,76	4,76
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			104,24 G	1,1	1,1
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,3 G	1,3	1,3		
A\$	2.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A1HTDX	XS0993259844		101,95 G	0,88	0,88		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		103,53 G	0,94	0,94		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,99 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)			104,56 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		110,57 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		104,65 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		98,89 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		103,36 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 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)			106,78 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		105,78 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)			102,04 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		106,52 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		110,86 G	1,16	1,16		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)			110,45 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 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)			103,93 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		108,34 G	1	1		
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		98,99 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		97,49 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04		<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			124,84 G	3,11
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)			148,73 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		109,51 G	1,29	1,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)			121,23 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		106,16 G	1,96	1,96			
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 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)			107,73 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24		108,98 G	3,01	3,01			
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,016%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)			99,97 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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		100,2 G	1,48	1,48	
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375		99,9 G	1,95	1,93	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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		107,85 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2		100,7 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6		100,8 G			
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5		S P9		100,07 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10		105,72 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11		103,94 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15		101,18 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17		101,03 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21		104,07 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29		101,31 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34		100,54 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 755		100,9 G	0,83	0,82
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851		100,13 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903		98,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904			101,86 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928			98,21 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915			98,6 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	S 920			99,83 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923			99,05 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939			93 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63				97,38 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,43 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			96,18 G	1,89	1,89		
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			96,97 G	2,31	2,31		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			94,13 G	2,17	2,17		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)			94,82 G			
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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		104,11 G	2,39	2,38	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865		102,53 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874		102,28 G	3,62	3,61	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54				111,68 G	4,33	4,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,5960000000000001%, zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S			100	G	1,61	1,6		
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S			99,67	G	1,57	1,57		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s		100,37	G	0,02	0,02		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)			101,37	G				
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)			106,07	G				
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)			102,42	G				
nlr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)			106,5	G				
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S			101,33	G				
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	105,92	G	0,19	0,19				
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s		103,4	G	0,81	0,81		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			100,52	G	0,25	0,25		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S			115,34	G	3,09	3,09		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)			104,87	G	0,47	0,47		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S			106,6	G	1,04	1,04		
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S			113,69	G	2	2		
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)			100,09	G	0,12	0,12		
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)			100,35	G	1,94	1,94		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s S s		111,14	G	2,22	2,22		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)			119,71	G	2,98	2,98		
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)			130,14	G	0,82	0,82		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)			107,97	G				
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)			206,77	G			0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)			102,15	G				
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)			106,55	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)			100,76	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)			101,73	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)			100,95	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)			101,58	G				
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)			104,96	G				
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)			122,54	G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)			103,96	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)			107,26	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)			106,21	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)			106,56	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)			102,19	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)			100,24	G				
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)			108,64	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)			101,14	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)			104,26	G				
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)			100,1	G	0,98	0,98		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			101,02	G	1,22	1,22		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			105,36 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)			103,26 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s		99,58 G	0,47	0,47
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.</b> <b>Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)			104,39 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)			107,06 G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)			99,98 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)			119,85 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)			91,93 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)			102,41 G	0,95	0,95
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			104,58 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			107,31 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S			97,09 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S			91,95 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S			96,77 G	8,39	8,38
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	<b>Consus Real Estate AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)			95,99 G	5,83	5,82
Euro	1.000	<b>09.09.20</b>	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)			100,45 G	1,41	1,4
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)			94,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S			96,17 G	1,2	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.]</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			95,37 G	7,36	7,34
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			91,97 G	7,82	7,81
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			72 G	7,55	7,55
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)			102,05 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)			114,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s		107,59 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s		101,2 G	-0,17	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s		109,88 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)			55,1	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	AOGTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)			104,32	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)			109,27	G	0,13	0,13
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)			100,89	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			100,08	G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			105,79	G	0,24	0,24
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)			101,19	G	6,16	6,12
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s		101,7	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			101	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)			102,64	G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			119,63	G	0,26	0,26
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)			104,6	G	1,93	1,93
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)			102,3	G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			102,45	G	0,09	0,09
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)			166,1	G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,19	G	0,14	0,14
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)			92	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			106,74	G	0,1	0,1
MXN	25.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)			99,98	G	8,54	8,19
ZAR	10.000	<b>09.06.20</b>	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s		99,96	G	8,26	7,94
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)			100,65	G	0,68	0,68
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			103,07	G	0,75	0,75
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			103,58	G	0,82	0,82
A\$	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)			101,66	G	0,71	0,71
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)			94	G	15,43	15,31
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			104,58	G	0,85	0,85
nkr	10.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)			100,23	G	1,57	1,56
ZAR	5.000	<b>11.09.20</b>	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)			99,71	G	9,1	8,81
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVFT	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)			107,59	G	0,23	0,23
nz\$	2.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)			100,96	G	0,68	0,67
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)			102,18	G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1TF	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)			102,5	G	0,88	0,88
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)			103,73	G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)			100,16	G	0,58	0,58
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s		104,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)			100,14	G	2,47	2,47
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			101,11	G	1,16	1,15
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			107,03	G	0,99	0,99
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)			117,17	G	2,63	2,63
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)			116,1	G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)			107,8	G	1,33	1,32
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)			101,41	G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)			101,95	G		
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515	5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)			98,13	G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)			30,58	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 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		100,17 G	0,99	0,99
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108		105,3 G	0,92	0,92		
A\$	2.000	<b>21.08.20</b>	21.08.	A1ZU53	XS1172228709		S s		100,59 G	0,51	0,51
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1413799999999998%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)			100,14 G	2,07	2,06
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)			102,95 G	0,89	0,89
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)			105,76 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s		106,54 G	0,88	0,88
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s		106,82 G	0,97	0,97
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s		106,14 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)			105,22 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWW	US21685WBT36				102,36 G	0,59	0,59
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s		105,84 G	2,73	2,73
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81				127,87 G	3,6	3,59
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)			72,945 -T	3,77	3,77
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)			113,7 G	4,81	4,81
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			99,11 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320				97,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>10.11.20</b>	10.11.	A1Z92V	XS1317969944				98,16 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364				99,57 G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S			102,36 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S			89,72 G	6,71	6,71
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			87,53 G	9,08	9,08
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90				85,1 B	10,15	10,14
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305				85,41 G	8,06	8,05
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			103,75 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868				101,9 G		
Euro	1.000	<b>13.07.20</b>	13.07.	A1AYX5	XS0524597613				100,38 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377				104,04 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641				105,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			108,18	G		
AS\$ US\$	1.000 1.000	<b>08.10.20</b> 26.09.22	08.AO 26.MS	A1A14M A2R761	AU3CB0161123 US222213AT75	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)			101,9 103,15	G G	0,51 0,38	0,51 0,38
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)			100,95	G		
Euro	1.000	<b>18.11.20</b>	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)			100,96	G	0,4	0,4
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)			100,24 102,15	G G	0,82 1,23	0,82 1,23
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)			90,07	G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)			96,55	G	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)			92,4	G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)			116,2 100,06	G G	3,8 2,62	3,8 2,62
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)			108,83 107,12	G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro sfrs	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 1.000 1.000 5.000	11.09.23 03.04.25 03.02.32 03.02.37 30.09.24 16.07.25 12.01.21 17.01.22 21.10.21 28.11.22 16.03.27	11.09. 03.04. 03.02. 03.02. 30.09. 16.07. 12.01. 12.01. 17.01. 21.10. 28.11. 16.03.	A18VPK A19CL7 A19CL8 A19CL9 A19KF2 A1AYZZ A1GKYL A1GY0X A1Z52E A1ZSQ8 A1ZX14	FR0013066743 FR0013235025 FR0013234986 FR0013235132 FR0013263951 FR0010920900 FR0010989087 FR0011179852 FR0012936656 FR0012332450 CH0255893072	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 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)			102,78 103,47 115,68 121,6 102,67 121,58 102,51 106,87 100,84 102,12 103,7	G G G G G G G G G G G G	0,03 0,18	0,03 0,18
Euro Euro	1.000 1.000	31.10.26 02.08.27	31.10. 02.08.	A188CT A19K8D	FR0013215688 FR0013267473	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 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)			102,37 107	G G		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			106,72	G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)			106,71 G	1,57	1,57
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)			102,61 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)			72,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWE1	USF22797FJ25	2,8457499999999998%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S			87,1 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S			108,98 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)			102,9 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)					
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)			105,25 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)			106,06 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)					
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			106,55 G	0,41	0,41
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)			107,6 G	3,22	3,22
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)			102,5 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)					
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)					
Euro	100.000	<b>27.11.20</b>	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)					
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			115,28 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLJ	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)					
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)					
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)			99,03 G	0,74	0,74
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)			105,59 G	1,08	1,08
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)			103,38 G	0,61	0,61
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)			101,01 G	0,57	0,57
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)			100,73 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)			97,57 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-04.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)			65,75 -T		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)			110,06 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)			106,5 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)			101,36 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)			103,91 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)			104,54 G		
Euro	50.000	<b>09.09.20</b>	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)			100,91 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)			111,46 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)			103,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)			115,87	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962				108,96	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306				107,96	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217				101,13	G		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	<b>Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)			100,84	G	5,56	5,55
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)			101,21	G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523				101,2	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)			101,89	G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381				106,16	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116				101,13	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559				101,8	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)			100,09	G	1,23	1,23
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270				102,8	G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946				97,87	G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)			93,97	G	1,35	1,35
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.Hybrant.14(24/Und)Reg.S			102,74	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700				104,45	G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)			106,27	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			100,59	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)			101,28	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S			79,38	-T	9,42	9,4
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4		106,65	G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)			100,51	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)			100,25	G	2,04	2,03
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)			103,56	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)			100,73 G	1,25	1,24
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			110,95 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			104,82 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			99,58 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S			98,54 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S			102,06 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S			99,73 G	2,71	2,71
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds</b> 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S			98,45 G	12,89	12,89
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			113,34 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			120,73 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)			121,1 G	3,74	3,74
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	<b>curasan AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)			69 B	14,4	14,4
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,17 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			106,59 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			103,99 G	1,13	1,13
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			105,02 G	1,11	1,11
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)			121,46 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			104,97 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)			108,03 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			107,38 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)			92,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)			102,33 G	1,29	1,29
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)			100,16 G	1,5	1,49
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)			99,87 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)			100,58 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)			99,35 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)			99,05 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)			103,23 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)			101,52 G	1,31	1,3
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)			103,79 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)			101,08 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)			100,41 G	1,43	1,42
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)			98,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)			99,51 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)			102,49 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)			97,25 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)			102,89	G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)			94,47	G	1,56	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)			93,11	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)			90,68	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)			90,9	G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)			93,82	G	1,73	1,73
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s		100,28	G	1,42	1,42
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	G	1,68	1,68
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)			101,49	G	1,62	1,62
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,1061300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S			98,01	G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,3961300000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S			92,57	G	3,01	3,01
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,8080000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S			98,34	G	1,64	1,64
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)			141,94	G	3,73	3,72
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S			99,62	G	2,49	2,49
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S			100,88	G	2,39	2,39
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			102,65	G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S			100,6	G	2,48	2,47
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S			99,65	G	2,83	2,82
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			101,89	G	2,64	2,64
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			102,62	G	3,39	3,39
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S			101,27	G	3,05	3,04
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S			100,07	G	2,28	2,26
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			102,42	G	3,01	3,01
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			100,29	G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S			99,95	G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S			99,6	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			97,86	G	3,4	3,4
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S			101,74	G	2,37	2,37
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S			106,68	G	3,44	3,44
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)			97,27	G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)			96,16	G	1,51	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)			95,75	G	5,66	5,66
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)			98,57	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)			97,06	G	1,57	1,57
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)			98,81	G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)			98,64	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		98,31	G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)			99,79	G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)			99,22	G	0,4	0,4
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)			98,94	G	2,67	2,67
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)			98,87	G	2,22	2,22
£	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		96,53	G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr sfrs sfrs Euro Euro	1.000 10.000 5.000 5.000 1.000 1.000	06.05.27 15.12.22 14.11.22 14.11.25 27.02.23 26.06.26	06.05. 15.12. 14.11. 14.11. 27.02. 26.06.	A2R9ZU A2RR5D A2RT9C A2RT9D A2RYD8 A2RYD9	DE000A2R9ZU9 XS1883926013 CH0446595602 CH0446595610 DE000A2RYD83 DE000A2RYD91	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s		93,84 G 102,56 G 99,54 G 99,6 G 98,53 G 99,22 G	1,33 1,22 0,44 0,93 1,17 1,51	1,33 1,22 0,44 0,93 1,17 1,51
DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.27 15.11.20 15.11.23 15.11.21 15.11.25	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0T3VK A19BZM A19G8H A1G88A A1GK8S A1ZH99	DK0009918138 DK0009922320 DK0009923567 DK0009923641 DK0009923054 DK0009922676 DK0009923138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025			133,48 G 187,61 G 106,5 G 100,24 G 106,91 G 105,12 G 112,12 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)			99,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)			106,17 G	3,98	3,98
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 03.11.20 30.05.24 23.11.20 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 23.11. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A188JL A18VGF A1A31L A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013216892 FR0013063609 FR0010967216 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)			99,67 G 101,75 G 106,74 G 99,24 G 103,4 G 100,84 G 106,73 G 101,75 G 103,69 G	0,56 0,31 0,39 0,34 0,39 1,78 0,39 1,03 0,32	0,56 0,31 0,39 0,34 0,39 1,77 0,39 1,02 0,32
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)			98,85 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.22 22.11.27 08.09.20 11.06.21	14.02. 22.11. 08.09. 11.06.	A19C79 A19SHM A1Z55E A1ZKEV	XS1564320080 XS1720947917 XS1287931601 XS1071388117	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)			100,55 G 106,03 G 100,16 G 101,48 G		
Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.23 06.05.21 02.03.22 24.05.22 15.03.24	02.06. 06.05. 02.MS 24.05. 15.03.	A182DV A18ZSP A19D0M A2RYK6 A2RZGG	XS1424730973 XS1390245329 US23636BAM19 XS1957541953 XS1963849440	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)			100,92 G 100,32 G 102,21 G 100,33 G 101,06 G	0,44 0,15 1,42 1,2 1,34	0,44 0,15 1,42 1,2 1,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.05.26 12.02.30 21.06.29	19.05. 12.02. 21.06.	A1ZJEQ A2R99A A2RZTB	XS1068866950 XS2078761785 XS1967697738	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)			99,82 G 94,68 G 100,09 G	2,78 1,98 2,49	2,78 1,98 2,49

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)			101,12	G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)			108,2	G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)			104,3	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			100	G	3,66	3,66
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)			97,33	G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551		96,97	G	0,71	0,71		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502		98,41	G	0,7			
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536		97,68	G	0,55			
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			100,67	G	4,9	4,9
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)			101,45	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)			99,77	G	1,53	1,53
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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		105,8	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			108,13	G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989			101,21	G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)			88,75	G	10,03	9,99
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S			2,34	G	346,82	346,82
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	<b>Deere &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			102,64	G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)			97,2	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)			100,98	G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,48	G	2,82	2,81		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			80	G	8,97	8,97
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)			98,7	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370 A 1444						
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944			101,11 G 106,66 G					
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)							
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		99,45 G 100,02 G		0,34	0,34			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		99,56 G		0,19				
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		94 G		1,38				
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		99,306 G		6,81	6,81		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)							
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584		101,59 G 102,52 G		0,73	0,73	0,32	0,32	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		102,64 G		0,29	0,29			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		109,01 G		0,74	0,74			
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144		101,85 G		1	1			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,16 G		0,4	0,39			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,59 G		0,09	0,09			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		117,17 G		0,35	0,35			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,11 G		0,29	0,29			
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369		103,88 G		0,83	0,83			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112		103,71 G		0,02	0,02			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,85 G		0,21	0,21			
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251		105,09 G						
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023		112,2 G		1,06	1,06			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,41 G		0,23	0,23			
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904		100,66 G		0,19	0,19			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		119,45 G		0,49	0,49			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		105,63 G		0,2	0,2			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		110,28 G		0,6	0,6			
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328		101,73 G		0,28	0,28			
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154		107,33 G						
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		110,92 G		0,75	0,75			
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		105,29 G		0,29	0,29			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		107,93 G		0,62	0,62			
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		105,79 G		0,43	0,43			
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712		105 G		0,97	0,97			
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		96,418 G				
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			97,673 G					
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,9 G				
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7		<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2			97,54 G 94,96 G		0,36	0,36	1,13	1,13
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8			99,14 G		0,06	0,06		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		82 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S			52,26	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)			102,73	G		
Euro	1.000	<b>07.09.20</b>	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)			100,43	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)			104,05	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)			103,93	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)			103,79	G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)			101,78	G	1,7	1,7
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)			106,9	G	1,78	1,78
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)			99,03	G	3,28	3,28
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)			101,61	G	3,06	3,05
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)			102,1	G	2,94	2,94
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)			102,19	G	3,23	3,23
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)			100,45	G	2,19	2,19
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)			99,3	G	1,81	1,81
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)			94,59	G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)			94,72	G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)			99,05	G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)			94,93	G	2,49	2,49
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)			99,02	G	2,12	2,11
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)			100,5	G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)			100	G	1,62	1,62
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)			99,23	G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)			101,26	G	2,38	2,38
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)			84,76	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.)			80,18	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999999%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)			67,8	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.)			87,17	G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)			101,68	G	3	3
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)			102,76	G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)			101,11	G	2,85	2,84
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)			94,17	G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)			99,99	G	3,19	3,17
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	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)			99,76	G	4,53	4,44
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)			100,14	G	1,43	1,42
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)			102,37	G	3,06	3,06
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)			100,72	G	3,17	3,16
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)			102,8	G	3,31	3,31
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)			99,83	G	3,43	3,41
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)			103,1	G	3,52	3,51
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)			100,37	G	2,99	2,99
US\$	1.000	<b>20.08.20</b>	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)			99,98	G	3,05	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 1,6866300000000001%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)			99,43 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)			91,87 G	5,88	5,88
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)			99,83 G	7,85	7,57
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)			97,88 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)			99,32 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)			97,77 G	5,09	5,08
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)			99,96 G	0,06	0,06
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)			101,7 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)			98,5 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)			103,03 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)			99,55 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)			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)			102 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)			105,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)			100,12 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)			107,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)			106,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398		100,034 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		100,65 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		102,85 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		102,11 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)			101,15 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)			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)			104,32 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)			107,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)			100,36	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)			100,01	G	5,83	5,82
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)			96,76	G	5,98	5,97
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)			98,32	G	6,45	6,43
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)			90	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)			75,35	G	6,86	6,86
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248		100,08	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		103,48	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		100,29	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		100,73	G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270		95	G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059		119,85	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281		95,63	G	3,59	3,58
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)			85,48	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257		97,2	G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)			109,01	G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)			100,71	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)			111,18	G	0,38	0,38
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)			99,83	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)			105,22	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)			104,24	G	0,43	0,43
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)			108,79	G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)			95,31	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			105,93	G	0,08	0,08
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)			98,51	G	7,13	7,11
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)			89,25	G	8,31	8,29

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)			104,24	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)			112,04	G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)			102,46	G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)			107,09	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)			99	G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)			99,46	G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)			102	G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)			99,26	G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)			150,77	G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S			102,99	G	1,56	1,56
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			115,88	G	2,22	2,22
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			119,5	G	3,33	3,33
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			109,3	G	2,1	2,1
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S			102,62	G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)			170,3	G	1,39	1,39
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)			109,69	G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			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)			100,1	G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)			106,07	G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			100,81	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)			101	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)			104,97	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)			109,85	G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)			99,92	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			102,13	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			104,93	G	0,62	0,62
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)			103,57	G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)			103,57	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			101,37	G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)			134,07	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			122,03	G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)			108,07	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)			110,49	G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			101,09	G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)			118,3	G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)			107	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)			103,07	G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>24.07.20</b>	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)			99,09	G	2,74	2,74
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S			97,31	G	4,07	4,05
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			102,34	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			100,25	G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			102,75	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)			100,72	G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,35	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)			105,81	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)			101,24	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			100,47	G	-0,12	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			96,61	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)			95,87	G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			95,12	G	1,22	1,21
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)			94,49	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)			96,65	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			109,36	G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)			108,23	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)			103,24	G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)			99,22	G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s		99,16	G	1,87	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJUH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)			108,92	G	0,84	0,84
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)			104,75	G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			98,5	G	3,72	3,71
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			119,37	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S			88,52	G	8,57	8,56
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)			99,8	G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)			74,965	-T	18,48	18,45
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S			96,33	G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			116,1	G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)			94	G	8,11	8,09
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)			100,23	G	4,7	4,7
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			97,32	G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)			100,63 G	2	2
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)			71,26 G	2,8	2,8
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			100,29 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			103,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)			98,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)			98,9 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)			97,85 G	1,42	1,42
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)			103,09 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)			96,39 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)			102,11 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)			100,38 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)			101,27 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)			100,46 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)			105,34 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)			104,21 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)			105,22 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s		100,22 G	-0,15	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)			104,07 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			106,25 G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	<b>Dominikanische Republik Registered Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S			97,22 G	6,57	6,57
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S			92,59 G	7,65	7,65
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S			96,55 G	6,47	6,46
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s		104,89 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S			82,5 G	14,72	14,72
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)			92,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)			91,715 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s		98,68 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s		107,67 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 30.04.29	30.JJ 30.AO	A1HFF0 A1ZHK0	XS0880424337 XS1062038143	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		104,65 G 111,99 G	2,08 3,46	2,08 3,46	
US\$	1.000	<b>04.10.20</b>	04.AO	A1A11T	XS0546428144	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,03 G	1,67	1,66	
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		85,67 G 79,56 G	5,81 4,99	5,81 4,99	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47	15.FA 15.FA 15.FA	A19MY4 A19MY5 A19MY6	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 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)		103,35 G 108,91 G 111,4 G	0,86 1,83 3,34	0,86 1,83 3,34	
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		101,35 G			
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	104,88 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		111,08 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,45 G	2,32	2,31	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.10.21 09.04.21 15.09.21 18.06. 02.12.20 16.06.23 25.04.22	01.10. 09.04. 15.09. 18.06. 02.12. 16.06. 25.04.	A12UDP A14KAM A169LW A1TNEN A1X3GH A2BPTD A2E4W9	XS1115389139 XS1215290922 XS1379591271 XS0945067436 XS0999475196 XS1433231377 XS1555094066	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,65 G 99,76 G 99,95 G 100,55 G 100,82 G 99 G 99,18 G	0,13 1,16 1,29 1,29 0,71 1,59 1,44	0,13 1,16 1,29 1,29 0,71 1,59 1,44	
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		96 G	4,13	4,13	
Euro Euro	1.000 1.000	23.12.20 23.12.20	23.12. 23.12.	DZ1JV4 DZ1JV5	DE000DZ1JV41 DE000DZ1JV58	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8447 E 8448	100,69 G 100,11 G	0,75 1,79	0,75 1,78	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.26 21.12.20 20.12.21 19.12.22 19.12.23 19.12.24		DZ1J45 DZ1J4S DZ1J4T DZ1J4U DZ1J4V DZ1J4W	DE000DZ1J451 DE000DZ1J4S9 DE000DZ1J4T7 DE000DZ1J4U5 DE000DZ1J4V3 DE000DZ1J4W1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347 A 335 A 336 A 337 A 338 A 339	96,52 G 100,1 G 99,87 G 99,18 G 98,34 G 97,46 G			
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,366%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		82,01 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1169		101,27	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176		100,31	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188		101,28	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189		104,09	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210		108,32	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,47	G	1,82	1,82	
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			107,22	G	2,71	2,71	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		96,47	G	0,95	0,95	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,05	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			98,27	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			99,95	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,56	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			107,12	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			95,87	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			98,13	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		83,95	G	2,66	2,66	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			81,55	G	2,12	2,12	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,6301300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		97,73	G	2,54	2,54	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,75	G	1,08	1,08	
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A19JHU	US278642AR47			99,98	G	4,26	4,26	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,24	G	1,13	1,13	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			108,63	G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,97	G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			102,63	G	3,86	3,86	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,94	G	1,19	1,19	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			107,71	G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164		<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		88,57	G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,27	G	0,64	0,64	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		116,28	G	6,15	6,15	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			106,05	G	4,28	4,28	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			103,22	G	5,71	5,71	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			101,04	G	3,91	3,91	
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		37,3	-T	37,16	36,86	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704			38,2	G	38,04	38,04	

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)			103,35	G	1,36	1,36
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)			100,62	G	1,24	1,24
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)			103,99	G	1,15	1,15
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)			98,85	G	8,03	8,03
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)			101,32	G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)			104,06	G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			103,45	G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>14.09.20</b>	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			101,26	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)			102,31	G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			104,4	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)			103,49	G	0,46	0,46
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)			96,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)			105,78	G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S			105,21	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			117,37	G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S			98,89	G	6,6	6,59
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)			92,2	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)			101,84	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)			106,09	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)			101,36	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)			98,1	G	11,25	11,13
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)			95,51	G	10,58	10,52
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)			97,41	G	8,25	8,24
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VV	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S			77,91	G	10,91	10,91
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S			88,45	G	10,97	10,96
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S			80,1	G	11,84	11,81
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)			146	G	1,6	1,6
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)			103,98	G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)			103,07	G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)			101,94	G	1,74	1,74
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			119,05	G	0,45	0,45
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)			140,9	G	2,03	2,03
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)			118,01	G	0,37	0,37
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)			133,52	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)					
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		121,83 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		106,71 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		105,81 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		101,86 G	0,18	0,18		
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		109,36 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		105,21 G	4,29	4,29		
							96,44 G	2,16	2,16		
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		140,77 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 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					
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66		110,44 G	1,59	1,59		
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		100,32 G	1,46	1,45		
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		117,22 G	3,8	3,8		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)					
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728		106,58 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		104 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		100,62 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922		101,88 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)					
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612		102,39 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,55 G			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)					
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		110,37 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		100,57 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		107,24 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370		113,66 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006		98,67 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		101,07 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		115 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		118,37 G	2,65	2,65		
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		125,76 G	2,68	2,68		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)				
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	119,83 G		0,65	0,65		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		119,22 G	0,75	0,75	
								104,53 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)			97,99	G	2,65	2,65
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)			96,22	G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)			89,07	G	2,24	2,24
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)			87,52	G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)			100,95	G	0,62	0,62
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	<b>ELM B.V. EMN</b> 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)			96,09	G	4,36	4,36
Euro	100.000	<b>24.09.20</b>	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier			99,93	G	2,71	2,68
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)			112,86	G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)			104,75	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			98,71	G	5,92	5,91
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			99,35	G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)			98,86	G	0,67	0,67
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S			102	G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S			102,74	G	2,19	2,18
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S			100,04	G	3,15	3,15
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)			107,58	G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			97,82	G	3,01	3
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)			106,1	G	3,93	3,92
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)			104,39	G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			110,7	G	0,92	0,92
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S			50	G	38,21	38,21
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			84,82	G	7,41	7,4
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)			105	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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				
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			100,97 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			103,67 G	0,51	0,51	
								101,4 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s		95,51 G	6,39	6,39
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)					
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		102 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,09 G	5,01	5,01		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		101,99 G	3,3	3,3		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		95,969 G	1,22	1,22		
								95,553 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		119,95 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		173,93 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		112,7 G	0,36	0,36		
								112,57 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			109,74 G	3,5	3,5
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S			124,73 G	4,17	4,17
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)					
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		113,86 G	0,99	0,99		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		102,17 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		99,28 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		103,23 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		108,87 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		105,37 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		112,62 G	0,44	0,44		
								103,97 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			97,45 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)			88,79 G	7,94	7,93
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			97,76 G	6,09	6,1
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		103,73 G	4,44	4,44		
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 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)			103,14 G	4,59	4,59
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		102 B	3,69	3,68		
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		100 G	4,5	4,5		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	<b>Enexis Holding N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)			100,73 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		99,68 G	0,78	0,78		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)			103,82	G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)			102,07	G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)			107,01	G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)			100,14	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)			110,27	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)			107,27	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)			107,07	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			105,35	G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)			203,35	G	2,8	2,8
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			111,24	G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)			103	G	0,47	0,47
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)			98,85	G	0,54	0,54
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)			100,79	G	1,33	1,33
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)			97,16	G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)			97,61	G	1,38	1,38
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S			104,04	G	1,13	1,13
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s		102,53	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		106,09	G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		96,654	G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,08	G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S			103,9	G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC</b> <b>Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)			106,32	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)			117,63	G	4,48	4,47
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)			102,74	G	1,83	1,82
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			112,64	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)			114,76	G	3,97	3,97
sfrs	1.000	<b>30.06.20</b>	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	<b>eny Finance Holding AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)			100	G	2,96	2,92
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)			98,71	G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			95,67	G	2,46	2,46
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)			93,67	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			106,71	G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)			101,42	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)			100,93	G	2,63	2,63
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			105,38	G	1,38	1,38
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			105,11	G	2,06	2,06
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			105,97	G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			113,45	G	1,87	1,87
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)			116,39	G	3,22	3,21
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)			104,17	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)			105,21	G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)			109,4	G	1,13	1,13
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)			103,86	G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)			104,26	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)			101,13	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)			105,85	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)			100,53	G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)			112,38	G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)			101,47	G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,48	G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	<b>ERAC USA Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S			91,62	G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S			98,08	G	3,33	3,32
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)			83,51	G	9,65	9,62
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)			97,05	G	9,03	9,03
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)			83,01	G	10,43	10,42
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)			118,08	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374			99,8	G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075			106,28	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)			104,35	G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFV	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)			102,14	G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544			104,97	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)			106,32	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)			101,8	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)			100,31	G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFK	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)			102,68	G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372			100,67	G	0,68	0,68
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		97,3	G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)			94,12	G	1,64	1,64
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			99,6	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			98,85	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			99,3	G	3,19	3,19
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.)			105,07	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)			103,79	G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			113,08	G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355			103,3	G	3,32	3,31
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)			109,23	G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)			108,47	G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)			110,8	G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)			109,72	G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S			91,79	G	10,06	10,03
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)			33,7	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)			16,4	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)			100,06	G	1,68	1,67
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)			106,08	G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)			99,16	G	0,28	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)			98,31	G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)			98,14	G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)			99,04	G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)			99,34	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)			105,03	G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)			107,29	G	3,54	3,54
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,792%, zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)			88,95	G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)			100,87	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)			95,4	G	6,85	6,84
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)			101,3	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			99,96	G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)			102,28	G	0,76	0,76
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)			100,38	G	0,42	0,42



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)			109,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,52 G				
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		106,04 G				
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		98,44 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)			100,28 G	3,26	3,25
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		99,44 G	2,6	2,59		
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)			97,24 G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)			95 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		100,3 G				
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)			106,95 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		103,99 G	0,45	0,45		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		105,82 G	0,74	0,74		
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		101,38 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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)			108,46 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		139,35 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		155,96 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		105,82 G				
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,21 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVW	EU000A1GRVW3		103,88 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		104,11 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		120,57 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		175,26 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,42 G				
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,06 G				
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630		103,5 G				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		108,7 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		113,99 G				
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		105,89 G	0,12	0,12		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 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)			108,84 G	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	101,35 G					
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	107,28 G					
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	135,77 G		0,29	0,29		
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	100,2 G					
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	124,31 G		0,13	0,13		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	143,94 G		0,5	0,5		
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	104,93 G					
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	102,05 G					
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	113,49 G					
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	113 G		0,27	0,27		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	101,01 G		-0,42			
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	138,15 G		0,3	0,3		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	107,14 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>						
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)			115,03	G	0,04	0,04
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			101,62	G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)			108,34	G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)			100,66	G	-0,4	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			106,23	G		
US\$	2.000	<b>23.10.20</b>	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S			100,92	G	0,63	0,63
						<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			67,515	-T	12,18	12,18
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			58,01	G	13,7	13,7
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>19.11.20</b>	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	0,3905%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)			99,95	G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,816%, zinsv. v. 19.02.20-18.05.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)			99,81	G	0,91	0,91
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)			65,88	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)			64,09	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)			61,98	G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)			90,7	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)			50,06	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)			97,36	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)			98,71	G	0,91	0,91
US\$	1.000	<b>24.08.20</b>	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)			100,18	G	0,32	0,32
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)			101,63	G	0,34	0,34
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)			109,27	G	15,13	14,92
TRY	1.000	<b>11.09.20</b>	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)			102,9	G	14,4	13,71
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)			105,65	G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)			101,1	G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)			103,12	G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)			101,73	G	0,32	0,32
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)			93,99	G	15,07	14,86
TRY	10.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)			103,79	G	17,18	16,46
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)			104,69	G	0,53	0,53
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)			103,9	G	4,01	4,01
TRY	1.000	<b>18.09.20</b>	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)			102,95	G	14,93	14,2
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)			118,27	G	14,11	13,99
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)			118,54	G	13,6	13,52
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)			101,41	G	4,41	4,37
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)			101,22	G	-0,34	
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)			78,23	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)			84,44	G		
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,35	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)			104,24	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)			106,76	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)			147,99	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)			154,52	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			107,09	G		
Euro	1.000	<b>17.07.20</b>	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,24	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)			143,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,87	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)			127,92	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)			109,6	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)			101,84	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)			108,91	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)			101,94	G	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)			109,71	G	
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)			142,03	G	0,39
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)			151,57	G	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)			102,7	G	
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)			119,78	G	0,36
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			102,51	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)			100,36	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)			103,86	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)			129,74	G	0,24
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			101,27	G	-0,51
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)			131,8	G	0,26
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)			100,35	G	-0,42
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)			154,2	G	0,38
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			102,98	G	
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			107,64	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)			116,91	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)			104,64	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)			140,44	G	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)			104,44	G	
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			101,59	G	-0,41
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			102,78	G	
<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)			101,54	G	
<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
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)			100,89	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)			99,82	G	0,29
£	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)			100,16	G	0,3
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145		101,06	G	-0,26
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		104,33	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)			99,95	G	1,06
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)			144,87	G	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl			168,87	G	0,03
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)			118,19	G	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)			127,01	G	
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)			102,32	G	0,29
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)			97,97	G	1,02
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)			101,55	G	0,65
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)			101,16	G	0,2
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)			113,26	G	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)			112,31	G	1,05
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			101,69	G	-0,5
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)			107,64	G	0,06
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			100,92	G	0,41
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)			109,65	G	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			102,53	G	-0,43
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)			105,11	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)			117,19	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)			101,88	G	-0,49
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)			101,72	G	4,78 4,77
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)			107,93	G	0,5 0,5
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)			101,44	G	0,46 0,46
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)			98,96	G	6,44 6,36
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)			117,29	G	0,06 0,06
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			104,8	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)			115,63	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			105,26	G	0,65 0,65
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)			104,28	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		106,83	G	13,66 13,57
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)			104,85	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)			100,75	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)			103,84	G	0,44 0,44
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)			99,94	G	7,2 6,99
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			106,16	G	
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)			112,58	G	5,66 5,65
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)			103,45	G	5,64 5,64
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)			95,5	G	12,95 12,86
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			103,23	G	
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)			105,64	G	5,52 5,51
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)			111,66	G	5,9 5,89
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)			108,78	G	0,75 0,75
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)			115,4	G	
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)			99,96	G	6,21 6,04
A\$	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)			133,67	G	0,23 0,23
Euro	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)			113,52	G	1,44 1,44
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)			102,01	G	
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)			40,6	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			104,59	G	0,61 0,61
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	G	5,59 5,57
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)			106,2	G	0,57 0,57
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)			130,48	G	0,37 0,37
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)			107,11	G	5 5
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)			109,88	G	5,29 5,28
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)			108,57	G	
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)			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)			98,85	G	13,92 13,75
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S			111,76	G	0,5 0,5
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)			108,19	G	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)			142,65	G	
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)			149,11	G	0,78 0,78
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)			127,28	G	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)			175,14	G	0,13 0,13
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)			124	G	0,49 0,49
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)			117,12	G	
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)			109,74	G	0,58 0,58
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,52	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)			102,52	G	
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)			103,6	G	4,44 4,42
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)			104,43	G	0,33 0,33
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			104,14	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		108,57	G	0,63	0,63
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,53	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)		108,53	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)		138,85	G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		149,04	G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,23	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)		102,35	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		108,09	G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,54	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		135,23	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,79	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,35	G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,69	G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,87	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)		102,56	G	0,18	0,18
TRY	1.000	<b>07.10.20</b>	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		97,71	G	15,98	15,21
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,87	G		
Euro	1.000	<b>15.06.20</b>	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,011	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)		101,52	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		114,54	G	5,46	5,45
Euro	1.000	<b>15.10.20</b>	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23	G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,62	G		
kann.\$	1.000	<b>05.11.20</b>	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	100,32	G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,6	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)		101,67	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)		100,5	G	10,32	10,31
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,65	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)		104,95	G	4,16	4,15
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		94,01	G	14,03	13,86
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,87	G	4,45	4,45
nz\$	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,64	G	0,56	0,56
ZAR	5.000	<b>10.09.20</b>	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,3	G	6,17	6,04
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,92	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	137,94	G	0,21	0,21
TRY	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		99,13	G	16,34	16,34
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,87	G	5,07	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)		100	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)		104,26	G	0,38	0,38
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		112,33	G	5,8	5,79
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,01	G	4,46	4,45
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,57	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)		103,53	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,35	G	0,13	0,13
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,55	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)		103,96	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)		106,61	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,88	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,32	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)		104,49	G	3,92	3,91
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,18	G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,48	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,24	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)			100,25	G	0,36	0,35
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM12	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)			111,24	G	0,72	0,72
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)			100,98	G	0,39	0,39
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)			105,84	G	0,47	0,47
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)			116,26	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)			110,08	G	0,97	0,97
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,37	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,37	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,4	G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)			108,93	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)			107,99	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)			103,92	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)			104,19	G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)			105,99	G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)			101,97	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)			100,73	G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)			102,6	G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)			106,48	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)			100,04	G	0,18	0,17
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)			104,22	G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)			100,73	G	0,25	0,25
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)			110,4	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)			101,91	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)			102,48	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)			108,79	G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)			107,45	G	0,4	0,4
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)			109,64	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)			108,36	G	0,4	0,4
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)			94,38	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)			114,5	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			111,2	G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)			76,75	G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)			64,81	G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)			99,05	G	2,04	2,04
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)			98,83	G	2,23	2,23
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)			103,6	G	1,55	1,55
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)			107,28	G	0,32	0,32
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
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)			98,8	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)			98,33	G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)			98,91	G	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)			101,525 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)			96,75 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S			106,88 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)			104,66 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		101,51 G	0,51	0,51			
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)			103,8 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)			100,22 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)			94,96 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 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			91,37 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52		58,5 G	10,29	10,28			
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)			100,24 G	1,33	1,33	
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)			101,16 G	0,31	0,31	
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35		103,24 G	0,34	0,34			
US\$	5.000	<b>21.07.20</b>	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87		100,16 G	0,55	0,55			
US\$	5.000	<b>30.11.20</b>	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)			100,75 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,71563%, zinsv. v. 16.05.20-15.08.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)			99,33 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 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)			109,74 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		108,07 G	1	1			
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		108,01 G	0,98	0,98			
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		103,08 G	0,63	0,63			
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		102,87 G	0,59	0,59			
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		104,54 G	0,92	0,92			
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		106,68 G	1,16	1,16			
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		105,72 G	1,77	1,77			
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		97,22 G	3,21	3,21			
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		100,2 G	3,11	3,11			
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)			93,52 B	8,21	8,2

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	<b>Eyemxx Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)			80,86 G	11,34	11,3
Euro	500	<b>24.06.20</b>	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	<b>FACC Operations GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)			98,438 G	7,83	7,83
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)			91,52 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)			95,75 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)			91,7 G	3,76	3,76
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			98,87 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)			89,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)			99,37 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)			99,8 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)			97,71 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)			97,71 G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>26.08.20</b>	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,221%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)			97,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			92,86 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			96,81 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)			94,52 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)			97,44 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			96,14 G	3,83	3,83
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			94,26 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)			96,5 G	9,88	9,8
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)			94 G	8,7	8,67
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)			91,5 G	7,97	7,96
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			107,53 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			102,13 G	4,46	4,46
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			99,61 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)			99,3 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			103,71 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			99,05 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			103,54 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			95,8 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			96,06 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			103,62 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,43 G	1,33	1,32
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			96,17 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)			97,28 G	4,7	4,7



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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			92,11 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)			94,62 G	0,95	0,95
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			103,11 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			108,58 G	3,05	3,05
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			108,65 G	4,46	4,46
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)			99,59 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			104,51 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			106,43 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)			103,53 G	3,62	3,62
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			100,74 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)			80 G	13,73	13,73
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)			77,8 G	14,03	14,03
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)			98,89 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)			101,11 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)			102,68 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)			105,82 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)			90,37 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)			103,26 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)			103,23 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,46 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)			100,78 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)			99,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)			101,9 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)			98,89 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)			98,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)			98,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			90,87 G	4,93	4,93
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s		104,23 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11			113,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)			101,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)			102,54 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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	124,19 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	111,6 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	103,08 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	<b>Fiserv Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		98,88 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			100,28 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			102,11 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			108,35 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			109,89 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			119,61 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		117,62 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowerserve Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		92,76 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 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)		77,65 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			83,58 G	7	6,99	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,24 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			107,93 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			116,24 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			110,6 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			106,66 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		103,18 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,26 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		76,88 G	9,07	9,06	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,33 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			100,97 G			
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. 11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld 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)		104,26 G			
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			103,79 G			
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7		S 50128	100,11 G	-0,29		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4		S 50141	100,1 G	-0,22		
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		77,24 B	12	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)			112,31 G	8,97	8,96
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)			93,46 G	7,85	7,84
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)			98,19 G	7,84	7,84
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)			87,8 G	6,8	6,79
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)			77,71 G	7,31	7,31
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)			75,95 G	6,97	6,97
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)			89,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)			79,41 G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 2,1913800000000001%, zinsv. v. 13.04.20-12.07.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)			91,97 G	4,75	4,75
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	2,6446299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			88,23 G	5,96	5,96
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)			84,97 G	3,17	3,17
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)			114,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)			92,52 G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)			86,99 G	5,07	5,06
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)			92,79 G	5,18	5,17
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)			85,6 G	5,37	5,37
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)			93,29 G	5,7	5,69
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)			96,88 G	6,34	6,3
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)			95,4 G	5,84	5,84
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)			93,16 G	6,04	6,02
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)			95,97 G	5,78	5,77
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)			87,48 G	6,01	6,01
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)			95,925 G	6,01	5,98
US\$	1.000	<b>04.08.20</b>	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)			99,31 G	6,29	6,29
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)			92,89 G	5,82	5,82
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)			92,21 G	5,83	5,82
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)			92,02 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)			94,65 G	5,84	5,82
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)			92,55 G	6,1	6,09
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)			93,75 G	5,76	5,76
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)			98,37 G	6,16	6,15
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			105,62 G	2,11	2,11
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)			103,62 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)			103,46 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)			100,2 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)			102,99 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)			105,87 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)			94 G	6,75	6,74

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			101,02	G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			97,5	G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)			100,1	G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			101,33	G	5,13	5,13
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s		100,04	G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s		102,5	G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s		106,76	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s		113,49	G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)			97,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)			97,99	G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)			99,81	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)			102	G	1,09	1,09
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S			106,36	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S			105	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S			100,68	G	4,8	4,76
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S			99,71	G	5,44	5,32
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S			101,13	G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S			111,55	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)			104,45	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)			112,48	G	1,34	1,34
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)			92,5	G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S			100,02	G	4,26	4,23
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S			104,37	G	2,78	2,77
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)			61,01	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)			67,2	G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S			88,15	G	10,25	10,25
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)			97,91	G	1,8	1,8
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			100,51	G	2,14	2,13

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gf's Natural Distribuição, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			99,22 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S			81,89 G	8,55	8,55	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s		103,66 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s		109,8 G	1,57	1,57	
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)			81,53 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM			152,87 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595				106,96 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054				104,66 G	1,72	1,72	
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			C	101,5 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			C	100,91 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			C	101,98 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			C	105,43 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925				110,94 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523				110,84 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078				101,47 G	1,55	1,55	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098		<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)			100,84 G	1,9	1,89
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			109,69 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470					124,02 G	4,09	4,09
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267					99,61 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)			100,62 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56				100,57 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21				98,14 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)			99,95 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,031%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s		98,73 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)	S s		100,91 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s		101,31 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814				105,03 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327				103,57 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202				100,12 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025				101,83 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)			92,87 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,92088%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 1,51888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		85,15 G		2,16	2,16	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			90,4 G		3,36	3,36	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		95,12 G		3,64	3,64	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		117,83 G		4,81	4,81	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			104,88 G		3,7	3,7	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			111,42 G		5,21	5,21	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			117,37 G		5,46	5,46	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			101,01 G		8	7,97	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			108,6 G		5,19	5,19	
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			100,76 G		1,7	1,69	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			103,12 G		2,63	2,63	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		98,49 G		5,01	5
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,18 G		0,78	0,78
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826			91,08 G		1,92	1,92	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121			87,3 G		3,15	3,15	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394			83,88 G		3,39	3,39	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			101,89 G		1,88	1,88	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			93,18 G		4,67	4,67	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			101,81 G		2,89	2,88	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			98,39 G		4,66	4,66	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			98,14 G		1,9	1,9	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			94,09 G		2,82	2,82	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			103,59 G		1,06	1,06
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250				101,43 G		1,28	1,28
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	<b>General Mills Inc. Senior Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)			99,53 G		3,14	3,12
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 1,274%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)			99,41 G		2,56	2,56
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		104,11 G		6,28	6,28	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			102,79 G		4,64	4,64	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			98,76 G		4,45	4,44	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			93,43 G		5,83	5,82	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			90,76 G		6,19	6,19	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			102,6 G		4,07	4,07	
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			98,05 G		6,51	6,51	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			100,09 G		4,02	4,02	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			94,06 G		5,67	5,67	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			100,27 G		6,02	6,02	

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)			93,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197				92,317 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,86138%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,6846299999999998%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,04088%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,363%, zinsv. v. 05.04.20-04.07.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,16988%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)			94,89 G	6,01	6,01
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30				92,41 G	5,78	5,78
US\$	1.000	<b>06.11.20</b>	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83				98,3 G	2,12	2,12
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40				87,09 G	5,4	5,4
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70			97,76 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			99,67 G	3,86	3,85
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74				99,96 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88				97,07 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24				99,93 G	4,33	4,31
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07				103,72 G	4,56	4,55
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45				99,88 G	3,56	3,55
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28				98,62 G	4,65	4,64
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56				99,86 G	4,03	4,03
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13				99,26 G	3,55	3,55
US\$	1.000	<b>06.11.20</b>	06.MN	A19RV1	US37045XCB01				99,55 G	3,55	3,52
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66				97,98 G	4,04	4,04
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15				98,99 G	3,7	3,69
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97				95,78 G	4,56	4,56
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37				99,89 G	3,71	3,7
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00				101,07 G	4,15	4,14
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65				99,87 G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96				100,59 G	4,21	4,21
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22				98,99 G	6,28	6,38
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97				100,97 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53				99,77 G	4,1	4,09
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)			93,21 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866				88,31 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645				92,84 G	4,26	4,26
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)			100,91 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01				101,03 G	3,91	3,91
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81				99,71 G	3,73	3,73
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96				100,94 G	3,55	3,54
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52				103,23 G	4,17	4,17
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006				97,79 G	4,78	4,77
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s		81,84 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s		92,08 G	5,92	5,9
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)			92,25 G	15,25	15,25

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			90,28 G	16,62	16,55
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S			98,5 G	8,9	8,85
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			89,75 G 89,5 G	5,36 5,42	5,36 5,42
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)			97,6 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S			95,08 G	12,1	12,03
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)			116,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)			123,91 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)			131,34 G	3,02	3,02
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			105,55 G 126,08 G	0,79 2,68	0,79 2,68
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)			99,104 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,774%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)			99,98 G	0,8	0,8
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	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)			104,33 G 104,43 G 108,05 G 114,98 G	0,59 0,64 0,94 1,59	0,59 0,64 0,94 1,59
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	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)			119 G 104,4 G 109,84 G 99,18 G 103,24 G 106,94 G 104,21 G 98,53 G	0,2 0,5 0,72 3,04 0,47 0,6 0,43 0,45	0,2 0,5 0,72 3,04 0,47 0,6 0,43 0,45
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)			110,37 G	5,26	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S			103,88 G	2,23	2,22
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s		105,92 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)			99,87 G	1,92	1,91
Euro	1.000	<b>30.09.20</b>	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,41 G	2,07	2,06
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)			100,24 G	2,45	2,44
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)			109,82 G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)			99,87 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)			99,6 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)			99,27 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)			97,17 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)			94,73 G	1,31	1,31
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			104,22 G	3,33	3,33
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S			103,86 G	3,31	3,31
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S			105,45 G	2,24	2,24
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S			107,02 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S			105,55 G	2,59	2,59
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S			108,41 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			109,41 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)			103,95 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			104,1 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s		100,26 G	1,43	1,43
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s		102,75 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s		98,53 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			101,34 G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S			92,23 G	6,33	6,32
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			102,58 G	0,92	0,92
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,6 G	0,76	0,76
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)			108,02 G	5,41	5,41
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)			100,93 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s		101,79 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)			100,96 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)			102,94 G	1,28	1,28	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)			82,1 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		97,46 G					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6		99,5 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A18VK3	XS1328242406				99,4 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186				96,42 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588				98,55 G	1,53	1,52	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			91,54 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s		99,25 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531				99,25 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760		<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S			99,17 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555				97,27 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391				97,32 G	2,67	2,67	
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 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)			233,04 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65				180,48 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75				273,35 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54				111,35 G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 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)			108,08 G	0,01	0,01	
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693				123,85 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51				120,72 G	0,5	0,5	
£	0,01	<b>07.09.20</b>	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65				100,98 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19				104,03 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04				158,5 G	0,59	0,59	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21				230,96 G	0,46	0,46	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659				107,46 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97				101,17 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458				111,91 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581				100,93 G	0,04	0,04	
£	0,01	<b>22.07.20</b>	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198				100,25 G	0,16	0,16	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79				110,91 G			
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)			119,93 G	2,68	2,68
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)			109,67 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494		<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)			98,53 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			79,64 G	7,88	7,88
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)			122,02 G	4,93	4,93
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S			104,51 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			105,4 G	2,75	2,74
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			101,28 G	2,36	2,36
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S			99,01 G	6,01	5,99
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282		99,16 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287		100,2 G	1,68	1,67
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234		101,25 G		
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682		100,02 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33		102,28 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)			83,88 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S			97,1 G	4,34	4,34
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)			100,85 G	5,68	5,67
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)			111,51 G	4,21	4,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S			104,94 G	0,48	0,48
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFG	XS2063350925	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)			95,21 G	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)			107,55 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S			100,4 G	5,08	5,07
US\$	1.000	<b>15.06.20</b>	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S			100 G	2,4	2,37
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			100,44 G	3,2	3,2

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)			88,2 G	2,03	2,03
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S			99,13 G	3,02	3,02
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	USA412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			102,41 G	4,51	4,51
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SANO	USA418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			99,83 G	3,96	3,96
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	USA418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			102,53 G	2,41	2,41
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	USA418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			102,58 G	3,13	3,13
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)			98,59 G	3,77	3,77
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S			97,36 G	7,11	7,11
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			103,32 G	2,66	2,65
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s		98,11 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s		100,04 G	1,86	1,86
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)			97,49 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)			102,72 G	1,54	1,54
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)			102,31 G	1,41	1,41
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)			100,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)			98,17 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)			99,47 G	1	1
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)			100 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)			98,65 G	1,71	1,71
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)			98,35 G	1,98	1,98
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)			100,62 G	1,62	1,62
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)			103,1 G	0,99	0,99
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)			95,03 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S			92,11 G	13,09	13,08
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)			85 G	12,22	12,22
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)			101,37 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)			103,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)			103,38 G	0,74	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)			102,75	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)			106,5	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)			104,38	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)			110,59	G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>04.08.20</b>	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)			99,57	G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)			109,99	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			100,62	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)			100,11	G	1,16	1,16
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S			105,88	G	2,66	2,66
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,34999999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S			119,13	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			104,26	G	1,04	1,04
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			103,95	G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S			111,03	G	3,33	3,32
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)			97,49	G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)			90,1	G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)			101,5	G	3,77	3,76
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s		97,8	G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s		98,73	G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)			99,19	G	0,64	0,64
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)			100,19	G	0,79	0,79
US\$	2.000	<b>12.06.20</b>	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)			100	G	1,98	1,96
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)			99,5	G	6,83	6,82
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S			79	G	10,37	10,37
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S			79	G	13,76	13,76
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,29999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)			100,33	G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,79999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)			99,84	G	5,9	5,9
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)			104,01	G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)			98,95	G	2,93	2,92
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)			112,29	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)			116,47	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)			118,12 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		106,96 G	1,4	1,4		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			102,91 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			101,09 G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)			97,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)			89,75 G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)			104,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		94,66 G	1,78	1,78		
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)			102,74 G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)			101,14 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		100,98 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		106,96 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		95,2 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)			99,002 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)			100,63 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)			94,47 G	2,44	2,44
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)			99,84 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			107,32 G	4,48	4,48
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,44763%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)			99,73 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			101,71 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94		109,85 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21		103,53 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59		105,9 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93		109,44 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)			98,75 G	4,85	4,85
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)			99,5 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)			99,61 G	6,06	6,05
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)			98,79 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			101,47 G	3,69	3,68
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			101,32 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			106,13 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			103,06 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)			111,64 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			103,82 G	1,37	1,36
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			104,85 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)			102,35 G	0,18	0,18
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)			75,79 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)			102,09 G	3,24	3,22
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)			99,84 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)			106,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,331%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)			99,42 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,466%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)			100,06 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s		100,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)			101,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)			112,01 G	0,68	0,68
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)			103,91 G	2,26	2,25
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,9 G	0,99	0,99
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)			105,28 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)			108,94 G	2,87	2,87
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)			107,34 G	2,75	2,75
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)			95,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)			111,58 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			107,71 G	1,41	1,41
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s		97,02 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,98 G			
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		99,34 G			
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		98,97 G			
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		104,28 G			
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		99,28 G			
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		101,09 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France]</b> <b>OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)			107,49 G		
Euro	100.000	<b>28.10.20</b>	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)			100,84 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)			151,5 G	0,65	0,65
US\$	1.000	<b>07.08.20</b>	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	<b>HSBC USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)			100,15 G	1,9	1,89
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)			107,67 G	1,55	1,55
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	<b>HSH Finanzfonds AöR</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)			101,13 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)			103,32 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)			99,5 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)			100,75 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)			77 G	14,1	14,07
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)			105,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)			100,74 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			97,35 G	4,82	4,82
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)			9 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)			99,55 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)			101,19 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)			101,65	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406				106,18	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933				100,73	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366				100,85	G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)			100,54	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)			102,24	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6041300000000001%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S			98,56	G	3,24	3,24
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S			94,87	G	3,7	3,7
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38				102,07	G	3,43	3,43
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55				100,24	G	2,99	2,98
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43				100,04	G	3,26	3,25
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69				99,81	G	3,43	3,39
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26				100,51	G	2,8	2,79
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56				99,78	G	3,57	3,54
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81				100,35	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93				101,8	G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68				101,58	G	3,87	3,86
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725		<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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			99,66	G	3,89
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558				100,79	G	3,07	3,07
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43				101,88	G	3,36	3,36
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82				102,8	G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S			101,91	G	6,64	6,64
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)			100,76	G	0,02	0,02
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)			80,75	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		102,39	G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636			S s	105,14	G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622				102,6	G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			S s	105,68	G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)			99,33	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960				102,21	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			104,31	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)						
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		99,93 G	0,39	0,39			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		102,14 G	0,25	0,25			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		101,16 G	0,23	0,23			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		104,46 G	0,3	0,3			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		105,18 G	0,32	0,32			
							106,59 G	0,34	0,34			
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC</b> <b>Registered Notes</b> 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)						
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79		100,88 G	0,4	0,4			
							103,5 G	0,64	0,64			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 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)						
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		99,63 G	1,82	1,82			
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		107,1 G	1,18	1,18			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714		102,05 G	0,96	0,96			
							100,94 G	1,16	1,15			
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)						
							100,65 G	6,21	6,21			
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)						
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		102,26 G	1,58	1,58			
							103,25 G	1,51	1,51			
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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						
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		92,99 G	5,13	5,13			
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		95,84 G	5,62	5,61			
							96,83 G	4,39	4,39			
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)						
							99,66 G	2,48	2,48			
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>Ile de France, Région</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)						
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		110,89 G	0,13	0,13			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		103,83 G	0,07	0,07			
							114,34 G					
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		100,63 G	1,86	1,86			
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		95,79 G	2,53	2,53			
							97,95 G	1,27	1,27			
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)						
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		102,31 G	0,56	0,56			
							101,88 G	0,61	0,61			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)						
							98 G	2,95	2,95			
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)						
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		96,43 G	1,81	1,81			
							96,47 G	2,84	2,84			

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s		98,71 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s		99,05 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167				99,89 G	2,4	2,39	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241				107,7 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680				99,582 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTG	XS1951313763				100,05 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S			102,57 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s		119,53 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)			101,89 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s		102,11 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18				109,21 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86				111,36 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56				106,4 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206				101,87 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20				114,02 G	3,95	3,94	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87				112,14 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36				107,29 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201				106,79 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74				111,89 G	2,44	2,43	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593				101,78 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04				119,05 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S			152,25 G	3,97	3,97
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83		6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S			132,55 G	3,98	3,98
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11		<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)			109,44 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49				120,05 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714				96,35 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06				106,09 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)			96,3 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)			101,92 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,574%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s		99,9 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S			94,75 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S			99,64 G	5,55	5,54	

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S			94 G	7,45	7,45
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)			97,777 G 98,377 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)			101,16 G	0,84	0,84
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)			122,89 G	0,44	0,44
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)			119,87 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)			107,71 G 106,28 G 106,9 G		
Euro Euro Euro Euro Euro ZAR	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 10.000	<b>24.11.20</b> 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)			100,26 G 100,49 G 107,05 G 103,05 G 107,36 G	0,2 0,07 0,37	0,2 0,07 0,37
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S			104,14 G	0,9	0,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>28.08.20</b> 31.08.21 10.01.22	28.08. 31.08. 10.01.	A1G8UW A1GU4T A1GY0N	XS0820867223 XS0671362506 XS0728783373	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)			100,54 G 104,8 G 105,81 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)			100,98 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 2,4504999999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.07.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)			97,45 G	3,3	3,3
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 XS1933820372	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)			100,16 G 103,9 G 101,68 G 107,29 G	0,66 0,84 0,76	0,66 0,84 0,76
US\$ US\$	1.000 1.000	02.10.23 02.10.28	02.AO 02.AO	A2RSGW A2RSGY	US456837AK90 US456837AM56	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)			108,25 G 115,56 G	1,55 2,49	1,55 2,49
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.29 11.04.28	15.02. 11.04.	A19DBZ A19FT7	XS1564394796 XS1590823859	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s S s		103,03 G 103,47 G	2,11 2,51	2,11 2,51

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)			94,86 G	1,54	1,54		
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,31%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)			73,13 G				
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127		73,45 G						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360		102,73 G						
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06		100,76 G						
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)			102,82 G				
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4		101,71 G						
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		115,86 G	0,06	0,06				
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)			98,08 G	2,1	2,1		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872		100,35 G	2,13	2,13				
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s S s		96,97 G	2,18	2,18		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194			96,96 G	2,87	2,87			
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543			96,64 G	2,28	2,28			
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			97,55 G	2,45	2,45			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s		153,54 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			107,13 G	0,46	0,46			
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			106,09 G	0,59	0,59			
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,1 G	0,31	0,31			
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			101,98 G	0,59	0,59			
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			104,34 G	0,65	0,65			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			105,05 G	0,92	0,92			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,95 G	0,5	0,5			
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478			<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 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)			100,07 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434				100,42 G				
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	100,85 G							
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	104,78 G							
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			99,7 G	0,96	0,96		
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			107,21 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		111,48 G	1,41	1,41				
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		121,12 G	2,98	2,98				
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		103,54 G	0,51	0,51				
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		108,22 G	0,75	0,75				
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		131,69 G	2,83	2,83				
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		105,52 G	0,51	0,51				
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		123,22 G	2,87	2,87				
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		113,36 G	1,03	1,03				
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		134,31 G	2,98	2,98				
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		106,79 G	1,68	1,68				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			108,8 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,28888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)			99,9 G	1,34	1,34
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)			106,66 G	5,77	5,76
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)			104,06 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)			108 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s		102,9 G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)			111,03 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)			111,1 G	0,78	0,78
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s		103,18 G	0,35	0,35
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s		105,56 G	0,37	0,37
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)			107,08 G	5,51	5,5
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)			126,45 G	1,76	1,76
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)			106,71 G	0,6	0,6
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)			109,71 G	0,69	0,69
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)			108,62 G	0,4	0,4
US\$	1.000	<b>09.11.20</b>	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)			100,78 G	0,32	0,32
US\$	1.000	<b>16.06.20</b>	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)			100,04 G	0,77	0,76
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)			151,04 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)			109,59 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)			107,23 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)			102,65 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)			111,68 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)			107,76 G	0,71	0,71
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)			101,75 G	0,33	0,33
TRY	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)			102,32 G	15,63	14,86
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s		112,84 G	15,22	14,99
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)			107,92 G	0,42	0,42
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)			109,56 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			112,75 G	1,34	1,34
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			108,08 G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			113,99 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			121,76 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)			92,12 G	3,42	3,42
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)			105,83 G	4,65	4,65
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)			106,03 G	14,74	14,54
US\$	1.000	<b>13.10.20</b>	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,4113800000000001%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)			100,15 G	1	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>												
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)			90,73	G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)			63,05	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)			55,59	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)			71,5	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)			72,62	G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s		102,79	G	4,61	4,61
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)			101,2	G	0,28	0,28
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)			100,88	G	5,21	5,14
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)			101,95	G	0,43	0,43
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)			101,44	G	0,44	0,44
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)			100,65	G	0,43	0,43
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)			107,98	G	4,55	4,55
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s		101,75	G	6,25	6,24
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)			115,46	G	0,1	0,1
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)			104,69	G	0,51	0,51
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)			103,58	G	0,56	0,56
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)			101,13	G	0,32	0,32
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s		100,83	G	5,79	5,73
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s		94,08	G	15,66	15,48
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)			104,58	G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)			104,3	G	0,6	0,6
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XZ1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)			104,85	G	4,98	4,97
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s		106,4	G	0,58	0,58
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)			98,25	G	12,73	12,68
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)			100,15	G	0,76	0,76
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)			107,74	G	0,58	0,58
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)			98,86	G	1,01	1,01
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)			116,55	G	0,9	0,9
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)			106,78	G	4,54	4,54
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)			93,68	G	12,42	12,34
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)			107,58	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s		105,26	G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			102,84	G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)			105,39	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)			98,01	G	0,32	0,32
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)			105,39	G	0,51	0,51
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)			105,41	G	0,6	0,6
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s		105,4	G	0,73	0,73
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)			118,91	G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s		101,07	G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)			100,13	G	0,43	0,42
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)			101,4	G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)			107,28	G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s		101,01	G	0,31	0,3
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B7J	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s		102,8	G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)			100,73	G	0,35	0,35
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)			109,83	G	0,56	0,56
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)			103,58	G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)			102,08	G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)			102,24	G	0,29	0,29
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)			145,27	G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b> 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)					
US\$	1.000	<b>04.09.20</b>	04.MS	A19NHA	US459058GA50		102,8 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72		100,33 G	0,32	0,32		
AS\$	1.000	<b>01.10.20</b>	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547		112,63 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72		101,78 G	0,31	0,31		
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4		104,65 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23		105,58 G	0,45	0,45		
US\$	1.000						104,35 G	0,46	0,46		
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> 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)					
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072		88,71 G				
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010		81,37 G				
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083		79,59 G				
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102		45,33 G				
ZAR	10.000						33,35 G				
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b> 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159		111,84 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		99,55 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56		102,09 G	0,63	0,63		
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		103,25 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		111,04 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845083		101,47 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92		104,98 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	<b>06.11.20</b>	06.11.	A1HS3J	XS0991090175		102,67 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		99,93 G	2,03	2,02		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86		111,58 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183		109,77 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55		102,23 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85		111,53 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68		113,66 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42		117,79 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08		121,61 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018		104,4 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		99,19 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606		100,99 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861		102,86 G	0,81	0,81		
Euro	1.000						107,58 G	1	1		
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945		<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s			
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752			S s	81,49 G	1,22	1,22
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091		<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S				
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10		<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,8105%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)				
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848		<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)				
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			99,15 G	5,73	5,71	
							108,66 G	0,62	0,62		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)			104,74	G	13,98	13,93
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)			103,26	G	0,32	0,32
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)			104,81	G	0,6	0,6
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)			97,25	G	15,36	14,99
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)			106,98	G	5,1	5,09
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)			104,02	G	4,07	4,07
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)			101,84	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)			107,85	G	5,63	5,63
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s		93,35	G	14,7	14,67
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)			103,92	G	0,35	0,35
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)			101,46	G	5,25	5,24
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)			109,53	G	5,9	5,9
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)			112,72	G	5,97	5,96
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)			102,04	G	4,04	4,04
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		103,65	G	4,09	4,08
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)			97	G	14,22	14
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)			100,15	G	0,37	0,37
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)			85,85	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)			97,77	G	15,39	15,04
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	<b>International Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)			100,83	G	0,31	0,31
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)			31,22	G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)			32,2	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)			39	G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)			42,08	G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)			19,84	-T		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s		15,18	G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)			31,595	-T		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS150555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)			70,25	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)			62,3	G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			98,47	G	5,44	5,42
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			90,71	G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S			87,1	G	4,37	4,37
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			65,31	G	17,37	17,37
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			20,5	G	48,53	48,53
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S			85,14	G	6,59	6,58
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S			82,2	G	6,15	6,14
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S			87,05	G	6,9	6,89
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S			90,28	G	6,02	6,02

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2		101,9 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)			106,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		111,66 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)			105,56 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)			100,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167		100,2 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S			107,82 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)			100,16 G	1,13	1,12
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			105,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		108,69 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		105,71 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)			137,95 G	2,34	2,33
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 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)			97,49 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825		101,5 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		93 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			96,67 G	3,02	3,01
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			92,211 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)			80 G	23,26	23,14
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)			100,81 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 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)			101,95 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		99,9 G	1,28	1,28		
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		100,5 G	1,93	1,93		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		100,14 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		93,2 G	1,98	1,98		
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		91,3 G	2,84	2,83		
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S			109,26 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			74,04	G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			74,5	G	10,93	10,9
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S			72,43	G	15,02	14,96
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			76,07	G	12,75	12,72
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S			80,97	G	13,57	13,57
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL			105,96	G	0,83	0,83
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC			105,95	G	0,83	0,83
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC			108,09	G	0,84	0,84
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s		102,31	G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,06	G	0,06	0,06
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)			94,11	G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)			92,63	G	2,14	2,14
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			107,25	G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)			89,5	G	9,66	9,65
US\$	1.000	<b>22.06.20</b>	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		100,01	G	1,3	1,29
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		99,83	G	1,25	1,25
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	1,2625%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)			99,293	G	1,63	1,63
US\$	1.000	<b>09.10.20</b>	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	1,4898800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)			99,97	G	1,58	1,58
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)			98,71	G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)			105,91	G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)			107,67	G	0,87	0,87
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		106,57	G	1	1
US\$	1.000	<b>22.06.20</b>	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s		99,99	G	2,14	2,12
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		101,04	G	0,6	0,6
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		105,3	G	0,64	0,64
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		101,7	G	0,67	0,67
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		111,44	G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)			102,94	G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)			105,26	G	1,38	1,38
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)			109,19	G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)			104,05	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)			108,27 G	1,11	1,1
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)			102,1 G	1,9	1,9
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)			103,87 G	1,39	1,39
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)			100,41 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)			99,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)			101,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)			107,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)			114,34 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			109,1 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)			100,89 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YLB	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			122,06 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)			104,23 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			111,36 G	1,2	1,2
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)			117,81 G	2,35	2,35
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			123,71 G	2,54	2,54
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)			100,68 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)			108,74 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)			111,86 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)			115,33 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)			119,87 G	2,52	2,51
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)			100,61 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			102,79 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			111,19 G	0,17	0,17
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)			129,6 G	1,89	1,89
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			135,35 G	2,52	2,52
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			102,98 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)			99,59 G	1,13	1,13
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S			97,19 G	6,37	6,36
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)			98,7 G	1,13	1,13
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)			104,35 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)			111,12 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)			103,24 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,8300000000000001%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)			100,6 G	1,02	1,02
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)			119,04 G	3,24	3,24
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)			110,1 G	2,35	2,35



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)			97,58 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)			96,49 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)			101,35 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)			88,16 G	6,59	6,59
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)			97,25 G	6,07	6,03
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)			88,55 G	5,9	5,9
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)			82,5 G	7,62	7,62
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)			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)			101,3 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S			85,313 G	6,12	6,11
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			86,12 G	6,06	6,05
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)			101,25 G	3,81	3,8
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			105,74 G	0,82	0,82
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			113,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S			94,44 G	1,27	1,27
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			91,92 G	2,16	2,16
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S			144,36 G	3,79	3,79
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			115,86 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S			163 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)			101,5 G	3,82	3,82
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)			101,36 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)			106,45 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)			106,01 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)			100,28 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,268%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s		98,48 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,35 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		100,23 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		100,15 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,28 G	1,71	1,71	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		95,57 G			
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,13 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		105,3 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		109,19 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		99,79 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		108,84 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		100,73 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,26 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		93,29 G	9,1	9,1	
Euro	100.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		99,49 G	4,92	4,92	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		108,09 G	0,62	0,62		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		100,9 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		100,28 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		109,36 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		117,58 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,36 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,16 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,49 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,98 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,21 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		89,65 G	4,62	4,61		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,21 G	3,07	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S			45,75 G	35,64	35,64
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 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)			97,07 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGDU	XS0896119384		101,77 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		101,09 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		98,68 G	1,47	1,47		
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		87,71 G	1,42	1,42		
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)			83,75 G	4,75	4,75
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)			99 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)			150,5 G	5,02	5,01
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01		137,67 G	4,32	4,32		
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		125,46 G	4,3	4,3		
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		120,63 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		113,19 G	4,19	4,19		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)			105,03 G	3,93	3,93
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,25888%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S			100,06 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S			104,45 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058		S s		101,32 G	0,44	0,44
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823				102,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275				106,88 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606		S s		102,53 G	0,41	0,41
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592				102,07 G	0,39	0,39
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645				110,78 G	0,7	0,7
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100				106,94 G	0,62	0,62
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010				103,76 G	0,38	0,38
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)			108,07 G	0,67
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s		53,54 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s		100,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			110,09 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		S s		106,71 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674				106,3 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457				100,02 G	0,82	0,81
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047				100,53 G	-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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)			41,67 G	2,38	2,38
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s		100,17 G 101,16 G	0,16 0,1	0,16 0,1
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C		93,32 G	9,13	9,12
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)			100,89 G 97,76 G	0,66 0,51	0,66 0,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.09.22 03.04.24 09.04.25	26.09. 03.04. 09.04.	A1Z6WQ A1ZEDY A1ZZSX	XS1293087703 XS1041772986 XS1215181980	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)			102,13 G 106,64 G 102,46 G	0,45 0,62 0,49	0,45 0,62 0,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.25 11.09.28 21.09. 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	09.04. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A185TS A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS1485532896 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			99,17 G 100,24 G 101,03 G 120,51 G 106,76 G 102,04 G 105,45 G	0,8 1,09 0,31 0,78 0,36 0,16 0,4	0,8 1,09 0,31 0,78 0,36 0,16 0,4
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)			93,835 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2001175657	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			100,22 G 101,05 G 106,02 G 99,93 G	0,43 0,48 0,59 0,51	0,43 0,48 0,59 0,51
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S			110,26 G	1,43	1,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25 02.07.20 15.07.45 15.07.35 15.06.23 30.01.29 04.06.42 26.01.39 06.06.22 30.06.23 01.04.30 01.10.39	01.JD 01.JD 15.JJ 02.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JD 30.JJ 04.JD 26.JJ 06.JD 30.06. 01.AO 01.AO	A184LR A184LS A185D4 A185EZ A185F4 A185GC A191UL A191UM A1HD42 A1HD45 A1HD49 A1Z3Q8 A2R7XT A2R7XV	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26 US50077LAH96 US50077LAM81 US50077LAL09 US50077LAS51 US50077LAT35 US50076QAE61 US50076QAR74 US50076QAZ90 XS1253558388 USU5009LAX83 USU5009LAY66	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 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			100,88 G 93,3 G 104,45 G 100,05 G 101,36 G 106,38 G 104,53 G 107,3 G 101,25 G 120,75 G 103,49 G 99,73 G 103,15 G 95,32 G	2,86 4,89 3,03 2,17 5,17 4,47 2,46 3,67 4,97 5,2 1,73 2,09 3,4 5,07	2,86 4,89 3,03 2,15 5,17 4,46 2,46 3,67 4,97 5,2 1,73 2,09 3,4 5,07

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S			97,75 G	5,09	5,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)			97,49 G	2,17	2,17
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)			97,36 G	2,62	2,62
A\$	1.000	<b>02.07.20</b>	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)			100,15 G	0,53	0,53
A\$	1.000	<b>20.08.20</b>	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWHOC9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)			101,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>29.09.34</b>	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)			99,79 G	0,06	0,06
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)			119,82 G	0,32	0,32
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)			164,94 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)			104,94 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)			119,85 G	0,06	0,06
nz\$	1.000	<b>20.08.20</b>	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)			100,84 G	0,55	0,55
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)			114,5 G	0,87	0,87
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)			100,2 G		
nkr	10.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)			100,18 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)			118,44 G	0,09	0,09
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)			101,64 G	0,47	0,47
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)			102,15 G	0,12	0,12
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo			105,52 G	0,49	0,49
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo			108,25 G	0,57	0,57
£	1.000	<b>05.06.20</b>	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)			100,01 G		
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)			105,56 G	0,36	0,36
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)			115,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)			101,85 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)			100,91 G	0,33	0,33
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)			107,5 G	5,1	5,09
nkr	10.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)			100,24 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)			103,43 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)			113,04 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)			102,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)			117,07 G	0,11	0,11
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)			106,66 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)			100,12 G	0,15	0,15
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)			101,89 G	0,25	0,25
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)			101,47 G	0,36	0,36
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)			100,8 G	6,55	6,49
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)			104,6 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)			103,83 G	4,99	4,98
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)			104,94 G	0,29	0,29
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)			108,3 G	4,73	4,72
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)			106,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)			114,67 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)			114,52 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)			114,96 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN v.2018 (2021)			100,4 G	-0,41	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)			101,8 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)			101,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)			105,53 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)			108,14 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)			108,61	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)			101,69	G	-0,44
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)			100,94	G	-0,45
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)			102,26	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)			104,6	G	0,41 0,41
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)			102,79	G	0,42 0,42
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)			102,7	G	0,41 0,41
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)			113,91	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)			101,85	G	-0,45
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPPF	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)			101,19	G	0,31 0,31
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)			104,32	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)			115,35	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)			78,66	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)			113,31	G	
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)			144,39	G	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)			104,89	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)			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)			108,89	G	0,48 0,48
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)			107,14	G	0,53 0,53
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)			100,12	G	0,27 0,27
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)			100,16	G	0,25 0,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)			102,36	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)			104,39	G	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)			100,78	G	0,29 0,29
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)			101,04	G	0,29 0,29
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)			100,5	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)			102,44	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)			100,65	G	0,28 0,28
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)			103,94	G	0,33 0,33
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)			102,49	G	0,34 0,34
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)			104,86	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)			103,85	G	0,28 0,28
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)			107,82	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)			108,38	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)			101,3	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)			104,68	G	0,33 0,33
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)			103,9	G	0,32 0,32
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)			100,81	G	0,28 0,28
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)			101,24	G	0,3 0,3
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)			100,45	G	-0,42
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)			101,51	G	-0,46
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)			103,24	G	0,28 0,28
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)			102,36	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)			103,73	G	0,28 0,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)			102,09	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)			106,57	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)			100,87	G	-0,45
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)			102,52	G	0,31 0,31
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)			102	G	0,29 0,29
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)			101,85	G	0,3 0,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)			105,95	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)			101,18	G	-0,46
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)			100,84	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)			103,89 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)			107,07 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)			101,6 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)			103,91 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)			105,22 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)			116,07 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)			103,45 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)			101,99 G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)			100,29 G	0,26	0,26
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)			101,69 G	0,28	0,28
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)			103 G	0,22	0,22
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)			108,33 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)			103,76 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)			102,59 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)			107,52 G	0,91	0,91
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)			103,21 G	0,3	0,3
						<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)			101,89 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)			100,06 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)			101,9 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)			100,04 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		101,02 G	0,24	0,24
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		101,95 G	0,11	0,11
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		99,87 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		99,69 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		105,51 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		99,9 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)			102,11 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		102,54 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		104,73 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)			101,1 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)			104,91 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)			106,44 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)			100,66 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)			103,26 G	0,01	0,01
						<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463		99,9 G	1,08	1,08
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		105,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495		96,43 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		95,05 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		92,15 G	0,82	0,82
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)			109,14 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)			109,96 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)			110,17 G	1,6	1,6
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S			100,43 G	2,8	2,77
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S			113,46 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)			107,63 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)			96,89 G	1,5	1,5
						<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b>					
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S			103,4 G	2,12	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)			103,09	G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)			94,91	G	1,05	1,05
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)			101,78	G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			94,05	G	9,71	9,66
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			106,49	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			106,21	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32				102,83	G	2,89	2,89
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)			100,51	G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692				101,97	G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596				97,73	G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)			100,37	G	2,68	2,68
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)			106,78	G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913				101,24	G	2,56	2,56
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410				101,52	G	1,24	1,24
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 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)			102,58	G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961				105,17	G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738				100,59	G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087				100,79	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464				109,39	G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667				108,77	G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,877%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,049999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)			87,36	G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243				108,76	G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 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)			109,89	G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985				103,75	G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604				98,23	G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638				97,4	G	1,2	1,2
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)			100,34	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			109,71	G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)			101,61 G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 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)			97,07 G	3,85	3,85
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912		88,99 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 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)			113,42 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29		116,34 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		133,69 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)			98,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8		98,75 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	<b>21.07.20</b>	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)			100,05 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3		103,27 G				
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9		101,6 G				
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2		102,88 G				
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790		99,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809		97,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752		101,66 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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		96,52 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)			103,03 G	2,97	2,97
Euro	1.000	<b>01.07.20</b>	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510		100,2 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295		100,39 G	-0,24	
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H		100,9 G	-0,22	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)			106,55 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245		101,33 G				
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318		100,9 G				
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982		105,24 G				
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		107,85 G	S H320			
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		100,53 G	S H324			
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530		116,08 G	1,05	1,05
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3		S 5554		100,5 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556		100,37 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567		101,08 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)			95,13 G	2,1	2,1
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 1,6899999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148		100,19 G 101,88 G	-0,31 0,56	0,56
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)			106,68 G	0,53	0,53
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)			108,97 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)			102,51 G	0,33	0,33
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)			112,4 G	0,78	0,78
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)			109,19 G	0,44	0,44
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)			101,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)			102,4 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)			102,77 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)			108,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)			103,78 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14		108,92 G	0,57	0,57
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15		109,36 G	0,67	0,67
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18		121,36 G	1,03	1,03
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19		115,16 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095		101,65 G	0,33	0,33
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098		117,9 G	0,7	0,7
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100		105,19 G	5,4	5,4
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101		103,13 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102		96,5 G	11,58	11,57
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105		102,08 G	0,42	0,41
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)			103,63 G		
US\$	1.000	<b>18.08.20</b>	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112		100,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113		106,94 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114		104,22 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZF	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126		101,47 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)			102,56 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043		104,02 G		
Euro	1.000	<b>16.07.20</b>	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068		100,05 G	-0,42	
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21		104,67 G	0,61	0,61
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22		101,76 G	0,45	0,45
nkr	10.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)			100,08 G	0,56	0,55
Euro	1.000	<b>19.11.20</b>	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088		100,77 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)			105,96 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145		106,94 G	0,45	0,45
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147		105,11 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)			104,4 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)			105,66 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)			101,55 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)			102,46 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)			100,99 G	-0,1	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)			98,5 G	5,97	5,96

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 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)			100,74	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667		101,4	G				
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)			101,22	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125		101,96	G				
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704		103,55	G				
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)			105,1	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		99,4	G	0,5	0,5		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		100,75	G	0,88	0,88		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		101,8	G	0,75	0,75		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)			103,47	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QA83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)			101,47	G	3,41	3,41
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)			98,86	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702		95,78	G	1,56	1,56		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878		96,02	G	2,08	2,08		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		92,78	G	0,27	0,27		
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104		97,67	G	2,04	2,04		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)			102,01	G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			100,94	G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)			96,22	G	1,41	1,41
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		94,72	G	2,05	2,05		
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)			121,21	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)			100,52	G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)			104,9	G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)			100,82	G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		110,15	G	0,98	0,98		
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		99,23	G	0,72	0,72		
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)			97,6	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)			102,99,2	G	3,07	3,07	
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947							3,54	3,54
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.àr.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S			52,57	G	24,53	24,4	
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s		18	G	52,48	51,86	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194					16,34	G	65,08	65,08
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051					16,34	G	60,14	59,94
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309					17,81	G	45,07	45,03
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481					18	G	45,23	45,17
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444					17,5	G	76,79	75
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623					17,5	G	44,97	44,54
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)			101,82	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			102,02	G	1,2	1,2	
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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		114,27	G	0,86	0,86	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609					105,41	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900					100,26	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933					102,96	G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5					104,26	G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225					99,71	G	2,75	2,73
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077					106,69	G	0,18	0,18
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S			90,65	G	14,21	14,17	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 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			100,24	G	3,61	3,61	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045				100,3	G	4,12	4,12	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)			98,08	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 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)			101,35	G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725				113,16	G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)			100,33	G			
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626				101,96	G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407				126,13	G	0,91	0,91	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211				119,91	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1Z4E9	XS1263854801				100,1	G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023				101,34	G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361				101,93	G		0,68	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501				101,28	G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180				101,47	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			101,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			100,93 G	0,36	0,36
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)			122,99 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Floyds Banking Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,387%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s		96,84 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s		98,2 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s		95,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s		99,08 G	1,28	1,27
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s		99,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s		101,52 G	1,28	1,28
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)			107,34 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)			101,74 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			109,04 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)			120,13 G	2,03	2,02
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			119,39 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)			95,92 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)			95,81 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)			99,97 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)			100,61 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)			102,79 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)			101,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			93,45 G	8,32	8,27
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)			98,08 G	7,97	7,81
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			108,41 G	1,81	1,81
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			113,64 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S			94,22 G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			90,05 G	5,78	5,78
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S			87,51 G	6,52	6,51
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S			77,94 G	10,44	10,43
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			91,2 G	7	6,99

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,562999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S			106,23 G	2,34	2,33
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 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			104,76 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>30.09.20</b>	30.09.	A1HRCS	XS0972165848		100,58 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922		101,98 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)			99,47 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623		101,5 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	<b>13.11.20</b>	13.11.	A1HS85	FR0011625441		100,42 G	0,8	0,79		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		100,51 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		98,77 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			92,95 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827		90,27 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)			112,5 G	5,69	5,69
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276		109,25 G	5,1	5,1		
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747		113,01 G	5,56	5,55		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016		100,38 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S			100,83 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34		101,95 G	1,27	1,27		
Euro	50.000	<b>21.09.20</b>	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S			101,33 G	1,49	1,48
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11		107,9 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S			102,67 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03		114,64 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S			102,94 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			83,84 G	9,08	9,08
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37		73,58 G	11,71	11,71		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>MadriLeña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)			101,73 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453		103,48 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)			101 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426		96,06 G	2,09	2,09		

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,1 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		98,5 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,8 G			
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		109,11 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,01 G	2,33	2,32	
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		106,52 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,65 G	7,38	7,38	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02		90,58 G	6,16	6,16		
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84		85,78 G	6,44	6,44		
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		94,95 G	5,39	5,39	
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,17 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		101 G	1,5	1,49	
Euro	1.000		19.06.	A1ZK0V	XS1079233810		106,32 G	1,86	1,86		
Euro	1.000		27.11.	A2R987	XS2080771806		87,14 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6488799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	<b>15.10.20</b>	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	98,32 G	6,83	6,83	
US\$	1.000		03.AO	A2R82H	US571903BC60			96,16 G	3,9	3,89	
US\$	1.000		15.AO	A2RY9R	US571900BB49			97,43 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,49 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,25 G	0,59	0,59	
US\$	1.000		26.02.28	26.FA	A19W20		US57636QAJ31	114,76 G	1,48	1,48	
US\$	1.000		26.02.48	26.FA	A19W21		US57636QAK04	122,69 G	2,79	2,79	
US\$	1.000		01.04.24	01.AO	A1VE9B		US57636QAB05	110,26 G	0,66	0,66	
US\$	1.000		01.06.29	01.JD	A2R26S		US57636QAM69	111,78 G	1,55	1,55	
US\$	1.000		01.06.49	01.JD	A2R26T		US57636QAL86	118,9 G	2,72	2,72	
US\$	1.000		03.03.25	03.MS	A2SA0J		US57636QAN43	105,85 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S			101,39	G	6,55	6,54
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59				102,17	G	5,59	5,59
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			97,41	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S			99,87	G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S			98,53	G	3,02	3,01
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6833%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)			98,75	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)			139,58	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77				138,82	G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)			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)			100,94	G	0,72	0,72
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)			104,7	G	1,13	1,13
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)			125,27	G	2,71	2,71
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)			125,82	G	3,39	3,39
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)			100,76	G	1,27	1,27
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)			112,09	G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)			122,29	G	3,27	3,27
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)			111,33	G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)			120,87	G	3,3	3,3
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)			99,29	G	0,82	0,82
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)			102,04	G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)			107,3	G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)			113,97	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)			109,34	G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)			101,67	G	1,59	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)			103,33	G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)			106,54	G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			103,8	G	0,71	0,71
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)			106,48	G	3,25	3,25
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)			108,9	G	0,99	0,99
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)			120,37	G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)			100,34	G	0,95	0,95
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)			105,73	G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)			109,95	G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)			110,09	G	0,99	0,99
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)			108,87	G	1,56	1,56
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)			104,47	G	2,1	2,1
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)			107,34	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)			104,88	G	1,66	1,66
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)			107,91	G	2,11	2,11
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)			109,32	G	2,62	2,62
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)			99,23	G	1,03	1,03
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)			101,45	G	1,45	1,45
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)			111,53	G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)			98,84 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S			102,2 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990		103,53 G	1,45	1,45			
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308		106,79 G	1,3	1,3			
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253		102,5 G	1,91	1,91			
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)			96,6 G	8,17	8,15	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)			98,3 G	0,69		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779		98,24 G	0,51	0,51			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852		100,88 G	0,92	0,92			
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936		99,6 G	1,52	1,52			
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157		96,88 G	1,89	1,89			
A\$	2.000	<b>23.06.20</b>	23.06.	A19JZS	XS1631375000	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20) 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s			100,11 G	0,63	0,63
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513			101,1 G	0,85	0,85		
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127			101,43 G	0,91	0,91		
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			100,77 G	1,3	1,3		
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,16 G	1,28	1,27		
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)			95,75 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			101,27 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		106,24 G	0,96	0,96			
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,8 G	0,72	0,72			
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		101,09 G	2,09	2,09			
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		125,42 G	2,68	2,68			
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		106,55 G	0,56	0,56			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		108,89 G	0,46	0,46			
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		121,26 G	0,91	0,91			
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		100,29 G	0,91	0,91			
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		103,16 G	0,47	0,47			
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		109,15 G	0,76	0,76			
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		119,95 G	2,62	2,62			
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,31 G	0,92	0,92			
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		114,77 G	1,59	1,59			
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		123,13 G	2,38	2,38			
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		127,01 G	2,67	2,67			
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 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)			101,95 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		98,75 G	0,01	0,01			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		99,05 G	0,51	0,51			
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		101,28 G	0,75	0,75			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)			100,8 G	2,6	2,6	

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)			108,31 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		103,962 G	2,74	2,74		
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		97,539 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)			99,83 G	2,29	2,28
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		100,8 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		93,59 G	2,99	2,98		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		97,06 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		95,41 G	2,95	2,94		
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		86,46 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)			77,3 G	17,08	17,08
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S			78,81 G	11,56	11,56
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,85 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)			98,35 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		97,1 G	2,14	2,14		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		94,63 G	2,37	2,37		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)			90,615 -T	4,28	4,28
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24		111,63 G	1,58	1,58		
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		103,05 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38		99,74 G	4,07	4,07		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,31 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,32 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		99,18 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629		<b>Metsä Board Oyj</b> <b>Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)			103,09 G	2,29
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S			101,44 G	2,46	2,44
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			99,86 G	1,84	1,83
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		99,39 G	2,42	2,42		
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S			86,9 G	7,69	7,67
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			100,09 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562		105,81 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	<b>Micron Technology Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)			112,18 G	3,22	3,22

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			109,3	G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			111,72	G	2,75	2,75
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			115,32	G	3,31	3,31
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,11	G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)			104,86	G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			109,57	G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			122,91	G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)			127,3	G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,31	G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			108,15	G	0,63	0,63
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			114,71	G	1,02	1,02
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)			125,74	G	2,25	2,25
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			133,23	G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)			142,03	G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)			100,81	G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)			102,4	G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)			146,6	G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			104,31	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			118,4	G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)			124,96	G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			105,25	G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			120,92	G	2,56	2,56
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)			100,56	G	0,65	0,65
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			105,25	G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			112,58	G	0,75	0,75
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)			129,8	G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)			122,66	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			110,68	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)			101,88	G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)			129,35	G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			109	G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S			99,82	G	6,13	6,13
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,278%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			99,31	G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			97,09	G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)			101,79	G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)			114,01	G	2,2	2,2
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,18	G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)			109,55	G	2,15	2,15
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 4,2210000000000001%, zinsv. v. 26.05.20-24.08.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)			50,5	G	9,29	9,29
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S			101,3	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S			103,98	G	2,04	2,04
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S			107,5	G	1,79	1,79
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			106,08	G	1,88	1,88
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)			103,66	G	2,44	2,43
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,9125000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)			99,82	G	2,07	2,07
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,31125%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			99,26	G	1,76	1,75
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,6481300000000001%, zinsv. v. 11.03.20-10.06.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			98,77	G	2,22	2,22
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,6225000000000001%, zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)			97,76	G	2,35	2,35
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)			102,43	G	2,08	2,08
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)			99,81	G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			99,38	G	1,1	1,1
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		102,31	G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,72	G	0,92	0,92
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)			105,2	G	1,96	1,96
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)			102,65	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S			87,94	G	9,03	9,01
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)			90,5	G	22,09	22,09
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)			80	G	22,68	22,68
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)			99,56	G	2,28	2,27
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)			100,24	G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)			102,01	G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			101,93	G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			103,57	G	4,79	4,79
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S			96,6	G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			102	G	0,85	0,85

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			107,54	G	1,01	1,01
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			113,2	G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)			100,37	G	1,79	1,78
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)			100,05	G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			102,87	G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)			105,97	G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			111,53	G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)			101,25	G	1,17	1,17
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)			99,93	G	3,56	3,52
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			93,38	G	11,28	11,26
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A			97,822	G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S			99,5	G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			96,18	G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			99,09	G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			99,57	G	3,17	3,16
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S			87	G	4,27	4,26
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)			99,65	G	0,99	0,99
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)			119,95	G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	2,4202499999999998%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)			100,04	G	2,43	2,43
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,6676299999999999%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s		99,09	G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,442%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s		99,03	G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,539%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s		99,55	G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	2,3152499999999998%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)			99,73	G	2,51	2,5
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)			99,25	G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s		108	G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s		107,39	G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s		103,61	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)			100,88	G	0,64	0,64
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)			110,38	G	1,96	1,96
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)			124,31	G	3,06	3,06
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s		105,45	G	1,76	1,76
Euro	50.000	<b>10.08.20</b>	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			100,95	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,62	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)			103,45	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			104,86	G	0,69	0,69
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)			104,61	G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)			111,3	G	1,7	1,7
US\$	1.000	<b>16.06.20</b>	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s		100,06	G	1,13	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s		104,06	G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s		105,15	G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,46	G	0,97	0,97
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)			102,59	G	0,83	0,83
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)			148,63	G	3,3	3,3
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			106,76	G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,56	G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)			108,07	G	1,46	1,46
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s		106,79	G	1,75	1,75
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)			114,81	G	2,13	2,13
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)			112,69	G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)			110,59	G	2,29	2,29
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)			103,25	G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)			100,37	G	0,8	0,8
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)			119,92	G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)			103,26	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			98	G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			104,14	G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			102,05	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			102,27	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)			97,3	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			99,9	G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)			93,62	G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			102,31	G	4,68	4,68
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)			57,01	B	10,06	10,06
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)			120,5	G		
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)			98,41	G	5,2	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546		103,91	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		101,36	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		121,36	G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650		107,08	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		103,5	G		
Euro	1.000	<b>14.10.20</b>	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695		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		105,52	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		105,3	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)			104,5	G	5,63	5,63
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)			108,33	G	5,94	5,94
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)			110	G	5,46	5,46
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)			113,4	G	2,59	2,59
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)			100,85	G		
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)			100,2	G	5,72	5,72
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)			101,36	G	1,84	1,84
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)			99,24	G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)			102,42	G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)			109,31	G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)			104,65	G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)			104,16	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			104,9	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			104,72	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			103,07	G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			90,22	G	5,83	5,82
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJ0	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S			99,8	G	2,35	2,34
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,8962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)			100,72	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)			102,46	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)			100,76	G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)			105,09	G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)			101,48	G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)			104,9	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)			102,33	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)			105,41	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)			101,37	G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)			100,45	G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)			101,47	G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			100,42	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			105,69	G	0,13	0,13
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S			98,7	G	7,09	6,97
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)			100,81	G	0,16	0,16
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			104	G	0,66	0,66
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)			101,17	G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)			101,22	G	0,13	0,13
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)			107,07	G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,862899999999999998%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)			100,82	G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,799999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)			103,05	G	0,88	0,88
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)			100,28	G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)			101,34	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)			101,09	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s		100,82	G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)			96,43	G	8,83	8,82
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			100,34	G	0,64	0,64
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			101,53	G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			100,27	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			102,18	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)			101,54	G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)			102,46	G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)			115,95	G	7,5	7,49
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)			107,88	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)			103,23	G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)			127,49	G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)			118,96	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,27	G			
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)			100,18	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		102,22	G					
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		112,54	G					
Euro	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885		100,1	G					
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		104,11	G	0,02	0,02			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			100,59	G	0,42	0,42	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		102,21	G	1,07	1,07			
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		101,39	G	0,43	0,43			
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			110,4	G	1,78	1,78	
Euro	1.000	<b>22.07.20</b>	22.07.	A1AY74	XS0527239221	<b>Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			100,67	G	1,73	1,72	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 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)			101,5	G	0,73	0,73	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		106,99	G	0,17	0,17			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)			99,18	G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		101,36	G					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)			102,67	G	0,78	0,78	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		103,77	G	0,79	0,79			
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		100,99	G	0,67	0,67			
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		104,06	G	0,95	0,95			
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,94	G	0,44	0,44			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,06	G	0,58	0,58			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,89	G	0,16	0,16			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		108,71	G	0,54	0,54			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		103,8	G	0,54	0,54			
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		97,47	G	1,03	1,03			
Euro	1.000	<b>08.06.20</b>	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606		<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		100	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228			99,76	G	0,54	0,54		
US\$	1.000	<b>24.08.20</b>	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13		<b>NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)			100,63	G	2,79	2,76
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)			98,87	G	1,26	1,26	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)			94,1	G	8,1	8,09	

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)			76,72 G	5,32	5,32
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)			89,82 G	3,86	3,86
Euro	1.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)			100,19 G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)			115,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)			100,28 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S			109,16 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			105,18 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			103,19 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			102,26 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)			114,02 G	0,08	0,08
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		102,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)			122,94 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			102,35 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s		111,25 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)			132,82 G	0,07	0,07
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s		102,69 G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)			104,97 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			106,27 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)			97,74 G	0,16	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			89,54 G	6,51	6,5
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Neopost S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)			96,97 G	5,03	5,03
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)			100,5 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)			101,41 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)			100,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)			108,31 G	0,35	0,35
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)			115,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			103,07 G	0,39	0,39
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)			105,4 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			102,31 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)			101 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			100,9 G	0,12	0,12
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S			127,5 G	2,64	2,64
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,10000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S			103,04 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,35000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			108,19 G	0,84	0,84
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			111,76 G	1,21	1,21
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			115,79 G	1,59	1,59
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			121,86 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s		100,61	G	0,82	0,82
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69	G	0,97	0,96	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,84	G	0,61	0,61	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,09	G	0,64	0,64	
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)		103,6	G	0,17	0,17	
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	G	0,72	0,72	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38	G	0,63	0,63	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,58	G	0,74	0,74	
A\$	2.000	<b>03.11.20</b>	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	101,18	G	0,77	0,77		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			104,39	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S			105,11	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			105,23	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)			109,17	G	3,16	3,16
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			110,99	G	4,01	4,01
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			103,94	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)			113,32	G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)			109,86	G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S			102,64	G	3,34	3,34
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			106,49	G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)			106,48	G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)			117,41	G	4,08	4,08
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)			90,2	G	16,23	16,23
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S			38,67	G	36,96	36,92
A\$	10.000	<b>23.11.20</b>		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)			99,77	G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)			115,95	G	0,48	0,48
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)			113,99	G	1,46	1,46
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)			118,16	G	0,63	0,63
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)			109,6	G	0,47	0,47
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)			110,06	G	0,48	0,48
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)			103,08	G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S			106,82	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S			123,69	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S			111,36	G	1,42	1,42
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)			105,34	G	0,36	0,36
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)			114,26	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s				
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDO521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		111,35 G		0,39	0,39
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		105,56 G		0,14	0,14
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		114,97 G		0,26	0,26
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		130,77 G		0,95	0,95
								126,62 G		0,55	0,55
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)					
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,54 G		3,3	3,3
								100,005 G		4,75	4,75
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)					
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		130,5 G		3,29	3,29
								103,45 G		1,54	1,54
US\$	1.000	<b>01.09.20</b>	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)					
								100,19 G		2,56	2,54
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S					
								86,24 G		8,63	8,63
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)					
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		107,18 G		0,06	0,06
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		100,71 G			
								98,76 G		0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)					
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,34 G		1,29	1,29
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		98,8 G		1,55	1,55
								96,12 G		1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)					
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		60 G			
								84,06 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		97,57 G		5,61	5,6
								101,83 G		6,95	6,94
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S					
								97,97 G		4,06	4,05
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S					
								86,36 G		9,52	9,51
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S					
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		87,25 G		9,96	9,95
								96,92 G		7,39	7,38
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,68 G		0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,24 G		2,74	2,74
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		115,87 G		2,71	2,71
								104,83 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,69 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43		132,87 G	3,66	3,65		
US\$	1.000	<b>28.09.20</b>	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 1,7646299999999999%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,0646300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 1,8151299999999999%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		97,99 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12		86,75 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64		92,54 G	3,91	3,91		
US\$	1.000	<b>13.07.20</b>	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,5 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	<b>28.09.20</b>	28.MS	A19P2N	USU65478BG00		98,27 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		92,25 G	5,61	5,61		
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		92,51 G	6,53	6,52		
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09		96,93 G	6,23	6,2		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,23 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		103,91 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		100,47 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		108,73 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,64 G	3,93	3,92	
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		106,68 G				
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		107,95 G			
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,6 G	6,97	6,97	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	<b>Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		0,1 G	826,5	826,5	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		99,52 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		99,77 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,36 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73		101,53 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		104,92 G	3,61	3,61		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,67 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)		101,27 G			
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,37 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748		93,36 G	8,47	8,46
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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		102,19 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			102,44 G			
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.		99,42 G	11,43	11,43
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)			100,2 G		
Euro	1.000	<b>05.06.20</b>	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979		99,98 G	3,67			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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		102,23 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			100,49 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,29 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			105,12 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A1AYME	XS0520755488			100,3 G			
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,32 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	<b>17.09.20</b>	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,52 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			101,35 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			103,96 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403			<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		98,78 G	1,2
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	99,89 G	1,9		1,89		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	99,89 G					
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)			102,07 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)			96,16 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,53 G			
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		115,87 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		102,94 G				
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		102,09 G				
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		105,45 G				
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909		100,013 G				
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		105,2 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168		<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S			94,39 G	9,11
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 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)			62,88 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		101,81 G				
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		104,29 G				
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		105,2 G	0,51	0,51		
nkr	10.000	<b>15.07.20</b>	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17		100,03 G	1,11	1,1		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		101,69 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)			102,51 G	0,35	0,35
US\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 19.04.22 28.02.24	01.FA 19.AO 28.FA	A19CK7 A1G6S9 A1HQF4	US65562QBE44 AU0000NIBHF9 AU3CB0212942	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 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)			102,91 G 107,88 G 114,43 G	0,37 0,77 0,82	0,37 0,77 0,82
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 3,975000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S			101,34 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			77,26 G	8,65	8,65
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)			103 B	3,81	3,81
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)			65,98 G	13,59	13,59
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S			0,01 G	723,98	723,98
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s		99,69 G 103,28 G	1,05 1,59	1,05 1,59
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			119,58 G	3	3
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 25.05.21 24.05.23 13.03.25 14.03.24	19.02. 17.02. 26.04. 25.05. 24.05. 13.03. 14.03.	A18X56 A19DHT A19ZVX A1AXNA A1G5CF A1VJX6 A1ZEST	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010572878 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 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)			106,67 G 108,96 G 111,87 G 103,48 G 105,41 G 107,09 G 110,47 G	0,32 0,39 0,47 0,18 0,18 0,26 0,22	0,32 0,39 0,47 0,18 0,18 0,26 0,22
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 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			91,06 G 77,64 G	7,65 9,97	7,65 9,97
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S			67,46 G	14,33	14,33
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44	17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN	A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)			103,48 G 111,49 G 104,19 G 110,11 G 131,5 G	0,61 1,37 0,56 0,78 2,64	0,61 1,37 0,56 0,78 2,64
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S			100,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)			102,99	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)			99,91	G	0,11	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)			106,42	G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)			100,66	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)			108,66	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)			100,24	G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)			109,11	G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)			74,61	G	5,49	5,48
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1			84,8	G	3,78	3,78
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1			98,78	G	4,2	4,2
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)			101,31	G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)			100,27	G	0,43	0,43
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)			103,6	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)			93,85	G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)			100,83	G	1,58	1,58
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,99	G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			112,39	G	1,15	1,15
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)			96,08	G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s		99,96	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)			99,87	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)			101,2	G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)			100,7	G	1,34	1,34
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)			103,72	G	1	1
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)			101,43	G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)			110,81	G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			121,16	G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)			138,73	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			104,42	G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)			123,7	G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			107,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		137,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,51 G				
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		105,45 G				
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,91 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 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)		38,01 G	24,33	24,33	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569		40 G	26,7	26,7		
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 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)		94,44 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		92,4 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		77,75 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		78,5 G	7,31	7,31		
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		72,12 G	8,76	8,76		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		68,8 G	8,62	8,62		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		59,42 G	8,87	8,86		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		59,19 G	8,21	8,21		
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		100,33 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		97,57 G	3,76	3,76		
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,42 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,64 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,72 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		108,95 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 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)		102,18 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		100,93 G	-0,15			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,51 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 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		93,57 G	8	7,97	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		73,93 G	9,32	9,32		
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		74 G	9,62	9,62		
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		94,2 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		91,87 G	2,24	2,23		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 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)	S s	101,44 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		105,11 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		118,24 G	0,91	0,91		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			105,37 G		0,28	0,28		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			96,55 G		0,69			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			93,32 G		1,53	1,53		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			100,46 G		0,62	0,62		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			107,03 G		1,01	1,01		
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 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.)							
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		99,346 G						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		103,3 G						
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			123,22 G		3,27	3,27	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S			99,71 G		3,01	3,01	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)			106,51 G		0,65	0,65	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 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)							
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817		101,48 G		0,01	0,01			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220		101,01 G						
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698		107,32 G		0,03	0,03			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			103,74 G		0,07	0,07		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 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)							
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58		101,45 G		0,52	0,52			
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32		103,49 G		0,62	0,62			
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28		107,62 G		1,09	1,09			
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18		103,19 G		0,49	0,49			
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31		103,39 G		0,51	0,51			
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97		103,76 G		0,58	0,58			
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41		104,03 G		0,49	0,49			
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630		105,22 G		0,52	0,52			
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97		102,59 G		0,45	0,45			
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91		109,82 G		0,68	0,68			
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40		103,94 G		0,46	0,46			
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40		106,13 G		1,3	1,3			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970		<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 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)						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			100,78 G		0,13	0,13		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			100,32 G		0,24	0,24		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	101,41 G			0,12	0,12			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			100,83 G		0,27	0,27		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			107,8 G		1,18	1,18	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)							
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		101,48 G						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		101,86 G						
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		106,35 G						
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,1 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 01.06.2020		Einheitspreis 29.05.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)			101,4	G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583				105,49	G			
Euro	1.000	<b>15.09.20</b>	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)			100,79	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635				98,93	G	1,13	1,13	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)			101,32	G	0,8	0,8	
sfrs	1	<b>01.01.00</b>	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.</b> <b>Zertifikate</b> 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)			85,53	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Asset Backed Floating Rate Notes</b> v. 01.06.20(22), EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser. 1 v. 01.06.20(22), EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser.2	S s		99	G	0,51		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1			S s	99	G	0,51		
Euro	5.000	<b>08.10.20</b>	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21) 3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	C		98	G	12,22	11,77	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23				100	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100	G	8,16	8,16		
Euro	1.000	<b>27.08.20</b>	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100	G	3,01	2,98		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100	G	3,53	3,53		
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100	G	4,24	4,24		
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		I	100	G	3,99	3,97		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100	G	5,98	5,96		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100	G	4,08	4,07		
Euro	1.000	<b>18.06.20</b>	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1			100	G	2,96	2,92		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2			100	G	5,83	5,81		
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95			100	G	5,83	5,81		
Euro	1.000	<b>11.11.20</b>	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100	G	2,97	2,95		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)			100	G	5,49	5,48	
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993				92	G	9,68	9,64	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557				100	G	3,02	3,01	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)			104,4	G	-1,42		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1				97,25	G	0,93		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8				100	G			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2				102,1	G	-0,69		
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0				96,55	G	1,54	1,54	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)			98	G	5,26	5,25	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)			149,84	G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65				108,22	G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52				105,22	G	0,67	0,67	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36				108,19	G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49				111,39	G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96				112,85	G	2,88	2,88	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			115,7	G	3,17	3,17
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)			143,68	G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			104,38	G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)			100,46	G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)			113,37	G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			109,03	G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			103,02	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			108,63	G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)			112,74	G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)			116,3	G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			116,44	G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)			124,25	G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,36	G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)			122,08	G	2,45	2,45
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			122,73	G	3,17	3,17
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			102,51	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)			176,6	G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)			102,61	G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)			102,38	G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)			102,87	G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)			101,23	G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)			106,77	G	0,55	0,55
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)			106,7	G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)			106,14	G	0,57	0,57
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)			107,16	G	0,23	0,23
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)			102,23	G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)			105,66	G	0,21	0,21
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)			105,86	G	0,35	0,35
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)			109,77	G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)			96,89	G	0,51	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)			95,68	G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)			96,34	G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)			100,4	G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)			102,68	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)			111,53	G	0,62	0,62
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)			114,76	G	1,83	1,83
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			104,69	G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			145,24	G	2,88	2,88
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)			110,86	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)			102,42	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.)			114,72	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.)			96,937	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)			100,52	G	2,83	2,82
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)			106,24	G	3,29	3,29
Euro	100.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			99,42	G	5,56	5,44
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)			101,01	G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro A\$	1.000 1.000 10.000	<b>23.10.20</b> 17.09.29 11.11.27	23.10. 17.09. 11.MN	A1HJX7 A2R7G8 A2R94X	XS0920705737 XS2051788219 AU3CB0267847	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)			100,6 G 88,3 G 99,76 G	0,94 2,25 2,7	0,94 2,25 2,7
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S			103,38 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S			102,9 G	1,29	1,29
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 30.06.21	07.06. 30.06.	A182LS A1ZLD9	XS1429673327 XS1082660744	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)			102,89 G 100,97 G	1,51 1,58	1,51 1,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 26.11.29 16.12.21	19.09. 26.11. 16.12.	A0VND3 A19SNH A1AQ9L	XS0829114999 XS1721760541 XS0473783891	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)			105,06 G 108,28 G 107,16 G	0,4 0,6 0,2	0,4 0,6 0,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos <b>01.01.00</b>	24.11. 26.06. 09.12.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)			100,69 G 110,96 G 97,801 G		
nkr nkr	1.000.000 1.000.000	<b>22.06.20</b> 12.02.21	22.06. 12.02.	A1AYGP A1HF38	NO0010575343 NO0010664600	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)			100,152 G 102,18 G	1,66 0,39	1,65 0,39
Euro	1.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)			99,24 G	6,84	6,84
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)			96,05 G 90 G	3,12 3,72	3,12 3,72
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>17.09.20</b> 16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)			99,9 G 98,45 G 98,4 G 99,98 G 98,4 G	4,05 3,04 2,3 1,51 2,93	3,99 3,04 2,3 1,51 2,92
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)			97,95 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			94,82 G	4,69	4,69
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S			92,36 G 100,08 G	8,97 8,39	8,97 8,38

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S			81,79 G	15,39	15,35
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)			136,85 G	3,35	3,35
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)			107,05 G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S			85,46 G	7,8	7,8
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)			41 G	19,96	19,96
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S			98,76 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Poeblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)			103,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)			99,53 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)			103,18 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			105,74 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			107,84 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			108,78 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)			96 G	4,98	4,98
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S			100,16 G	1,71	1,7
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 1,903%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)			100,23 G	1,74	1,74
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,92113%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			99,45 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)			102,04 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,55 G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			107,86 G	1,09	1,09
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,46 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			121,33 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)			101,21 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			111,94 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)			100,24 G	2,55	2,53
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			104,2 G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			121,39 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)			106,08 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			108,79 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)			100,38 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			110,4 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			109,55 G	1,51	1,51
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			113,37 G	2,73	2,73

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			104,34	G	2,68	2,68	
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)			104,33	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)			99,42	G	1,98	1,98	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)			103,36	G	0,92	0,92	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		105,5	G	0,82	0,82			
A\$	1.000	<b>23.07.20</b>	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)			100,28	G	3,96	3,89	
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681		102,44	G	2,45	2,45			
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)			164,35	G	2,95	2,95	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64		149,4	G	2,54	2,54			
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)			155,54	G	2,9	2,9	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 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)			95,27	G	6,05	6,04	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350		102,32	G	3,49	3,49			
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714		104,35	G	3,7	3,7			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987		100,72	G	2,53	2,52			
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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			105,01	G	3,13	3,13	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25		116,64	G	5,52	5,52			
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58		101,1	G	5,9	5,9			
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08		103,97	G	3,61	3,6			
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80		108,75	G	5,85	5,84			
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62		87,75	G	8,73	8,71			
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24		99,99	G	5,83	5,83			
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42		101,09	G	6,89	6,88			
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08		99,9	G	6,87	6,87			
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25		101,68	G	2,76	2,75			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		104	G	3,48	3,48			
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007		103,17	G	5,65	5,64			
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69		101,24	G	3,97	3,97			
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72		91,4	G	6,44	6,44			
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93		93,07	G	7,5	7,5			
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54		103,21	G	7,09	7,09			
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11		104,86	G	4,89	4,88			
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19		94,86	G	5,88	5,88			
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83		<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		94,55	G	7,97	7,94
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265				86,35	G	4,91	4,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)			80,5 G	9,22	9,22
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s		76,43 G	9,57	9,58
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		69,62 G	8,66	8,66	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		73,48 G	9,29	9,29	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s		101,25 G	5,19	5,18
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S		73,9 G	12,66	12,64	
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)		97,82 G	5,99	5,98	
US\$	1.000	<b>23.07.20</b>	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s		99,5 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		84,81 G	8,04	8,03
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s		69,84 G	8,72	8,72
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)			91,7 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)			88,8 G	6,09	6,08
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)			85,4 G	7,04	7,03
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)			91,46 G	8,88	8,87
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)			94,92 G	6,45	6,44
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		76,26 G	9,33	9,33
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		96,55 G	5,08	5,08
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)			92,15 G	6,17	6,16
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)			87,12 G	7,09	7,09
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		88,18 G	9,05	9,04
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s		99,92 G	5,7	5,64
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s		73,12 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)			98,03 G	9,38	9,38
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		97,23 G	6,79	6,76
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)			75,51 G	9,35	9,36
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		93,68 G	6,2	6,19
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		93,93 G	6,91	6,89
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)			92,53 G	4,04	4,04
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)			80,12 G	6,41	6,41
Euro	1.000	<b>27.11.20</b>	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S			98,21 G	6,26	6,26
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			87,5 G	6,37	6,36
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s		81,78 G	8,83	8,82
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s		72,84 G	9,24	9,23
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)			85,66 G	9,11	9,1
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S			111,34 G	1,99	1,99
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			107,51 G	1,86	1,86
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S			118,44 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)			99,94 G	2,4	2,39
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)			100,07 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)			98 G	2,45	2,44
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)			87,22 G	2,56	2,56
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613		102,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)			102,86	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			99,52	G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			110,94	G	0,88	0,88
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,49	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			102,62	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			112,5	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)			120,1	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			124,3	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)			121,48	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			126,46	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			103,34	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			124,71	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			107,16	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			110,68	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			126,74	G	2,87	2,87
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)			104,06	G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			108,39	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			116,23	G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			124,02	G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			93,85	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			102,69	G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)			107,43	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			100,15	G	1,67	1,66
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			108,93	G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)			145,65	G	3,08	3,08
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,02	G	0,84	0,84
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,44	G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			108,09	G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)			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)			95,7	G	2,17	2,17
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			104,04	G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)			108,82	G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)			103,63	G	0,85	0,85
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)			111,97	G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)			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)			111,79	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)			108,34	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)			111,56	G	1,49	1,49
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			110,36	G	1,31	1,31
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)			109,35	G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			106,49	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			111,5	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			92,92	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)			91,59	G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)			89,31	G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89				161,74 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24				136,71 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			148,18 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)			138,84 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 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)			143,8 B	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86				122,65 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,54999999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,90000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			104,84 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82				104,23 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s		105,84 G	3,58	3,57	
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,84999999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)			98,8 G			
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B			100 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)			101,3 G	2,47	2,46	
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJ0	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S			93,79 G	5,04	5,03	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	<b>Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)			73,15 G	15,44	15,42	
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)			100,2 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S			83,24 G	12,51	12,51	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)			100,3 G	3,89	3,88	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			91,03 G	7,08	7,08	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)			107,11 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392				104,75 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558				119,42 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616				106,67 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889				118,53 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939				100,39 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650				106,8 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.08.	07.08.	A19VY7	XS1766612672				104,89 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)			103,05	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			122,72	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)			109,45	G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)			112,64	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			106,37	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)			100,87	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			110,02	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)			103,8	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)			104,08	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)			118,03	G	1,25	1,25
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s		112,76	G	0,2	0,2
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		139,17	G	1,1	1,1
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)			100,28	G	1,36	1,35
PLN	1.000	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s		102,14	G		
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		107,81	G	0,14	0,14
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s		112,32	G	0,34	0,34
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		112,55	G	1,08	1,08
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s		101,71	G	0,09	0,09
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		112,59	G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)			110,2	G	1,43	1,43
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)			104,94	G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)			103,7	G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)			107,02	G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)			109,9	G	1,21	1,21
US\$	1.000	<b>28.10.20</b>	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S			101	G	1,75	1,74
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S			102,6	G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)			100,3	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			94,65	G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)			96,59	G	2,92	2,91
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)			99,51	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)			99,54	G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			100,54	G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)			117,94	G	3	3
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)			102,61	G	0,9	0,9
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			104,39	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)			105,35	G	0,63	0,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			107,29 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)			94,25 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S			107,21 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			111,81 G	2,25	2,25
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6			143,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)			102,58 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFGJ	XS1051934831				101,29 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341				104,18 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)			112,41 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006				103,04 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)			108,95 G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)			97,95 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)			99,7 G	2,98	2,97
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)			103,34 G	3,53	3,53
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	<b>Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes</b> 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S			56 G	23,03	23,02
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			100,09 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327				107,74 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)			98 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41				101,23 G	5,36	5,36
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)			100,42 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464				96,87 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480				99,88 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			96,79 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)			94,2 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank			4,85 G	248,89	248,89	
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S			103,9 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		114,13 G	5	5			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S			102,35 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)			96,88 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)			113,64 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27		122,29 G	2,95	2,95			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld.v.15(20)			99 G	5,73	5,64	
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S			83,05 G	10,28	10,26	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S			90,72 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)			10,5 G	138,25	138,25	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)			94,96 G	6,17	6,16	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109		91,64 G	6,47	6,46			
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)			100,25 G	1,93	1,93	
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355		103,09 G	2,95	2,95			
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363		111,53 G	3,22	3,21			
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 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)			104,92 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09		107,61 G	0,94	0,94			
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71		111,26 G	1,54	1,54			
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54		121,22 G	3,15	3,15			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30		104,74 G	0,57	0,57			
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05		111,05 G	1,16	1,16			
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27		126,97 G	2,5	2,5			
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99		126,48 G	3,27	3,27			
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118		<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S			101,11 G	5,52	5,51

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 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)			105,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981		107,4 G				
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896		108,79 G				
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881		104,005 G	0,01	0,01		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 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		103,18 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s		111,39 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65				105,55 G	0,55	0,55
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s		154,12 G	1,76	1,76
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4				111,54 G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2				111,77 G	0,45	0,45
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0				120,92 G	0,62	0,62
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s		111,42 G	1,1	1,1
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8				105,34 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)			90,5 G	12,68	12,63
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S			63,5 G	20,07	20,07
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166			99,6 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411				100,75 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s		104,53 G	1,81	1,81
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804				109,75 G	2,91	2,91
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)			99 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275				89,1 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)			119,65 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s		102,45 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351				105,39 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295				100,66 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)			101,5 G	5,38	5,37
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)			98,66 G	1,21	1,21
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)			18,5 -T	43,54	43,54

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)			17,26 G	44,6	44,6
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)			105,05 G	2,74	2,73
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			108,83 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			111,92 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)			108,11 G	1,28	1,28
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			108,66 G	0,9	0,9
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)			113,65 G	1,24	1,24
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			115,74 G	2,1	2,09
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)			119,88 G	3,06	3,06
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			127,35 G	3,19	3,19
Euro	1.000	<b>08.07.20</b>	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,132%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)			99,27 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)			98,68 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)			95,7 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		89,7 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)			93,47 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)			86,272 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)			96,16 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)			93,84 G	1,06	1,06
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)			96,75 G	1,29	1,29
Euro	1.000	<b>17.11.20</b>	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)			99,29 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)			94,21 G	2,69	2,69
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)			97,25 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)			95,93 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)			96,24 G	2,46	2,45
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)			96,04 G	1,55	1,55
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)			94,66 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)			97,17 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)			97,69 G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			99,46 G	2,92	2,91
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)			94,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)			97,52 G	2,64	2,64
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)			93,94 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)			94,2 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)			88,287 G	4,11	4,11
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S			106,94 G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)			105,92 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)			105,39 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			104,15 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,47 G		1,96	1,96
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)		101,01 G		1,54	1,54
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		109,12 G		6,6	6,59
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,21 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)		104,62 G		0,21	0,21
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,59 G		1,68	1,68
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,62 G		0,86	0,86
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	101,5 G		0,66	0,66
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	106,83 G		1	1
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		95,23 G		2,1	2,1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		90,65 G		2,19	2,19
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		90,17 G		2,21	2,21
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,88 G		3,28	3,26
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		90,1 G		2,74	2,74
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		83,5 G		2,67	2,67
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		92,25 G		3,38	3,38
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,61 G		1,04	1,04
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,5 G		2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		99,14 G			
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,92 G		0,4	0,4
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,57 G		1,01	1,01
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,62 G		0,9	0,9
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,64 G		1,34	1,34
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,74 G		0,55	0,55
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		103,32 G		4,34	4,34
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,03 G		1,91	1,91
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	<b>Revlon Consumer Products Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		15,28 G		71,85	71,85
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,28 G		2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			110,03	G	2,34	2,34	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	<b>Reynolds American Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			101,59	G	4,69	4,69	
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)			108,32	G	1,47	1,47	
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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)			122,64	G	1,44	1,44	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279				107,98	G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			112,62	G	1,16	1,16	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 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)			95,63	G	2,14	2,14	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265				95,07	G	2,85	2,85	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)			105,48	G	0,4	0,4	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 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)			100,68	G	0,92	0,92	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726				115,35	G	0,64	0,64	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272				124,9	G	0,93	0,93	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 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)			100,5	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079				104,2	G			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			100,3	G	1,57	1,57	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90				105,94	G	1,44	1,44	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18				108,63	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36				102,65	G	0,86	0,86	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74				110,01	G	0,98	0,98	
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05				115,48	G	1,63	1,63	
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56				108	G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)			104,67	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975		<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)			101,63	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			102,18	G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07				105,28	G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79				106,07	G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52				108,71	G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			121	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			109,96 G	3,2	3,2
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.24 18.06.21	09.05. 18.06.	A190KE A1HMC9	XS1819575066 XS0944838241	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 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)			86,6 G 97 G	2,02 4,29	2,02 4,29
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			115,36 G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft			102,68 G	2,64	2,64
Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>04.08.20</b> 17.06.22 16.12.20 23.09.22	04.08. 17.06. 16.12. 24.MS	A1HPC3 A1Z24J A1Z6CF A2R8DS	XS0956580244 XS1246658501 XS1287843905 USC7976PAB25	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S			100,33 G 102,15 G 100,37 G 102,75 G		0,7 0,7
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)			101,38 G	1,17	1,17
Euro US\$	1.000 1.000	19.01.21 30.04.21	19.JAJO 30.JAJO	A18W1A A19Z7E	XS1346650929 US78013XKH07	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,1501300000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,144%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)			100,16 G 100,09 G	0,12 1,05	0,12 1,05
Euro Euro	1.000 1.000	<b>06.08.20</b> 11.03.21 19.06.26	06.FMAN 11.03. 19.06.	A1Z4ZW A18YP7 A2R3T2	XS1272154565 XS1374751201 XS2014288315	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)			100 G 100,78 G		
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.22 30.04.21 <b>30.10.20</b> 02.05.24 16.07.24 23.07.24	01.FA 30.AO 30.AO 02.05. 16.JJ 23.07.	A19CMG A19Z7D A1Z9NN A2R1KJ A2R47L A2R5JK	US78012KZG56 US78013XKG24 US78012KJA60 XS1989375412 US78013XZU52 XS2031862076	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			103,85 G 102,21 G 100,67 G 98,91 G 104,69 G 98,2 G	0,42 0,76 0,7 0,51 1,38 0,25	0,42 0,75 0,7 0,51 1,38 0,25
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)			114,96 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			80,91 G	12,94	12,94
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.24 08.10.26	29.07. 08.10.	A1ZMMG A2R8XJ	XS1091654761 XS2063268754	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			103,09 G 93,52 G	1,6 2,36	1,6 2,36
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)			102,73 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)			106,78 G	0,37	0,37

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)			103,86	G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)			115,9	G	0,92	0,92
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)			114,56	G	0,96	0,96
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)			107,43	G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			102,63	G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			108	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)			119,61	G	0,52	0,52
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)			105,55	G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)			123,6	G	0,87	0,87
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s		100,4	G	2,82	2,82
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			97,83	G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S			95,73	G	3,01	3,01
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			98,96	G	3,45	3,45
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S			106,32	G	2,88	2,88
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			104,29	G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,53	G	2,73	2,71
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			102	G	2,35	2,35
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			104,09	G	3,52	3,52
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			104,63	G	3,48	3,48
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			106,57	G	2,98	2,97
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			124,82	G	4,47	4,47
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			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)			101,73	G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S			96,58	G	2,58	2,57
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			100,18	G	3,48	3,48
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			111,17	G	3,97	3,97
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			91,21	G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S			99,16	G	2,98	2,98
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			105,86	G	3,69	3,69
						<b>Russische Föderation Bonds</b>						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS			117,75	G	5,81	5,8
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBV	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS			105,2	G	5,02	5,01
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS			117,01	G	5,17	5,17
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209			105,88	G	4,72	4,71
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS			102,55	G	4,6	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		106,76	G	4,75	4,75
						<b>Russische Föderation Government Bonds</b>						
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S			134,75	G	3,33	3,33
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S			124,25	G	3,08	3,08
						<b>Russische Föderation Notes</b>						
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S			174,17	G	2,54	2,54
						<b>Russische Föderation Registered Bonds</b>						
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S			115,69	G	5,49	5,49
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS			105,45	G	4,84	4,83
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS			111,32	G	5,3	5,29
						<b>Russische Föderation Registered Notes</b>						
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S			105,49	G	1,46	1,46



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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S			136,71	G	3,29	3,29
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S			142,63	G	3,28	3,28
Euro	100.000	<b>16.09.20</b>	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S			100,97	G	0,23	0,23
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S			110,47	G	1,6	1,6
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)			123,06	G	1,93	1,93
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)			107,63	G	6,14	6,14
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)			98,89	G	2,79	2,79
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)			103	G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)			90,06	G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			97,08	G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)			91,79	G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)			77,25	G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.			106,07	G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.			102,48	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.			108,57	G	1,41	1,41
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1			100,79	G	1,53	1,53
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2			106	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			126,63	G	3,1	3,1
Euro	1.000	<b>20.11.20</b>	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)			99,74	G	3,3	3,27
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS			78,71	G	13,65	13,65
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)			105,44	G	6,64	6,63
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,221%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)			98,2	G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)			112,88	G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)			103,74	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)			100,48 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		99,44 G	3,06	3,06			
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		96,51 G	3,46	3,45			
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 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)			107,45 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13		114,8 G	1,69	1,69			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 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)			101,22 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750		102,32 G	0,77	0,77			
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036		101,38 G	0,42	0,42			
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		109,23 G	1,29	1,29			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			76,56 G	8,8	8,8	
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)			99,6 G	5,09	5,08	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			110,78 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)			68,5 G	20,11	20,11	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)			99,15 G	0,38		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639		102,15 G	0,17	0,17			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,43 G	0,25	0,25			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		106,04 G	0,34	0,34			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		100,45 G	0,34	0,34			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		104,31 G	0,25	0,25			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		109,22 G	0,41	0,41			
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		115,5 G	0,93	0,93			
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		107,15 G	0,41	0,41			
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		99,96 G	0,91	0,9			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		106,33 G	0,3	0,3			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		100,86 G	0,63	0,63			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		108,89 G	0,32	0,32			
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069		<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)			99,19 G	1,1	1,1
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801		<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			99,12 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			95,8 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)			100,4 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641		100,05 G	0,84	0,84			
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811		99,73 G	0,7	0,7			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,53 G	0,3	0,3			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		97,42 G	0,77	0,77			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)			94,76 G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)			100,5 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)			99,99 G	1	1
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)			102,97 G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,518%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)			97,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			99,06 G	1,42	1,42
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC</b> <b>ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)			100,66 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)			105,64 G		
Euro	1.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)			100,88 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)			134,29 G	1,1	1,1
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)			100,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>16.07.20</b>	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			100,81 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)			99,01 G	1,29	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)			99,12 G	1,72	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)			100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)			101,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)			106,29 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)			110,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)			102,58 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)			108,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)			103,78 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)			103,93 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)			107,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			83,54 G	6,66	6,65
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S			87,66 G	9,05	9,05

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S			101,93	G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		103,16	G	2,03	2,03		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		106,59	G	2,68	2,68		
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		108,3	G	3,67	3,67		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		110,03	G	3,84	3,84		
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S			106	G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		116,35	G	4,44	4,43		
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S			101,08	G	1,6	1,59
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		105,49	G	2,33	2,33		
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		111,29	G	3,85	3,85		
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		102,91	G	1,79	1,79		
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		108,81	G	2,1	2,1		
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		114,39	G	2,84	2,84		
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		117,9	G	3,99	3,99		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		95,66	G	1,4	1,4		
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		93,58	G	2,42	2,42		
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)			89,99	B	10,45
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S			105,93	G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			99,97	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623		100,54	G	0,23	0,23		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)			101,43	G	1,89	1,88
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		99,98	G	1,66	1,65		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)			97,5	G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		95,51	G	3,14	3,14		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		96	G	3,54	3,54		
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S			98,64	G	3,58	3,58
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10						
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)			80,5	G	12,98	12,94
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			96,15	G	0,9	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		92,3	G	0,54	0,54		
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		89,4	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S			101,73 G	1,94	1,93
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)			99,38 G	1,11	1,11
Euro	110,45	<b>20.09.20</b>	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)			100,5 B	1,78	1,77
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)			99,39 G	0,39	0,39
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)			102,17 G	0,54	0,54
Euro	50.000	<b>20.07.20</b>	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			99,42 G	7,07	7,07
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			101,98 G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)			102,76 G	0,64	0,64
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111			124,64 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060			106,85 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059			107,65 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058			113,64 G		
US\$	1.000	<b>02.11.20</b>	02.MN	A19RLF	XS1709538356	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S			100,6 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S			105,48 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S			101,32 G	0,48	0,48
skr	5.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047			102,57 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053			155,93 G	0,41	0,41
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056			124,36 G	0,19	0,19
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054			107,59 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057			106,17 G		
sfrs	1.000	<b>06.07.20</b>	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)			100,26 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)			105,37 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)			107,69 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)			102,5 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)			211,75 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			85 G	6,68	6,67
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			73 G	12,58	12,55
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S			87,95 G	9,38	9,38
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S			87,1 G	9,55	9,54
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)			108,51 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S			104,45 G	3,09	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)			98,75 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)			99,6 G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		98,35 G	1,59	1,58		
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		100,54 G	1,86	1,85		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	<b>Selecta Group B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S			31,32 G	33,81	33,81
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	<b>Selecta Group B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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			36,66 G	30,4	30,4
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309		36,88 G	30,23	30,23		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)			99,45 G	4,11	4,11
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S			91,06 G	6,23	6,23
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	<b>Serbien, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S			93,34 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			97,29 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		102,17 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)			99,2 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		98,47 G				
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)			101,2 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819		100,13 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)			74,51 G	12,28	12,28
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)			102,09 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8335%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)			97,83 G	1,49	1,49
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			114,61 G	3,19	3,19
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00		101,1 G	0,7	0,69		
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82		109,36 G	1,24	1,24		
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77		111,56 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60		100,73 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19		103,93 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48		104,11 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXQ	US822582AX04		108,15 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86		122,78 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		110,62 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		121,57 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		121,44 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		103,94 G	1,93	1,92		
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		102,1 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		103,99 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		108,73 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		101,47 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		104,72 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		100,22 G	0,33	0,33		
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898		101 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		103,22 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		107,78 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		101,05 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		112,05 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		107,21 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		101,26 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		96,46 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		95,31 G	0,93	0,93		
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10		101,78 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	<b>Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)					
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,3505%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S					
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S					
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71		103,42 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28		107,31 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54		108,43 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85		125,75 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50		108,98 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		126,51 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03		104,21 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		100,78 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		104,6 G	0,36	0,36		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2		106,94 G	0,67	0,67		
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0		109,76 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		143,04 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		100,52 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		118,47 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		100,38 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		103,38 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		104,81 G	0,78	0,78		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)			108,62 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			101,51 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			95,17 G	6,86	6,86
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			101,02 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698		103,76 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 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)			103,88 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765		107,54 G	2,17	2,17		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)			97,6 G	1,76	1,76
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)			106,38 G	0,27	0,27
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295		102,04 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S			100,74 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S			109,34 G	1,86	1,86
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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			106,22 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62		102,56 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29		104,03 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84		106,87 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57		102,74 G	1,86	1,86		
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14		102,64 G	3,33	3,33		
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32		114,04 G	2,39	2,38		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)			94,55 G	3,17
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)			98,48 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 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)			99,35 G	3,95	3,95
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		93,6 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		93,65 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S			105,49 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)			101,61 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)			102,03	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878				102,1	G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284				100,28	G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090				100,78	G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 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)			100,13	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740		S 296		101,32	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090				100,6	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639				100,55	G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)			103,39	G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07				101,27	G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)			100,05	G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)			103,66	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)			97,45	G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830				95,94	G	1,34	1,33
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)			108,05	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246				100,53	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329				110,64	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912				103,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)			98,42	G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)			99,9	G	2,02	2,01
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)			106,01	G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164				100,34	G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777				118,2	G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151				107,31	G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023				129,34	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137				108,33	G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024				102,75	G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			109,72	G	0,36
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527				116,09	G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)			101,65	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)			109,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		109,58 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)			102,56 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		100,89 G	1,26	1,26		
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,526%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,497%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,52%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,182%, zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)			98,31 G	2,6	2,6
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		99,46 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829		97,42 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCWV	FR0013321791		97,58 G	0,89			
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		99,93 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699		100,02 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)			101,15 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760		S s	100,33 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57		101,98 G	2	2		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31		107,86 G	2,71	2,71		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		98,54 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		99,59 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683		107,93 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170		103,39 G	0,2	0,2		
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381		95,93 G	4,22	4,22		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733		97,35 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09		112,99 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		100,42 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		102,24 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211		<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			103,28 G	3,54
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)			103,75 G	4,46	4,46
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725		98,5 G				
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		99,72 G	2,55	2,55		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			107,44 G	3,54	3,54
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		108,81 G	3,55	3,55		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		107,38 G	1,48	1,48		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		105,31 G	1,46	1,45		
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS			100,26 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		101,75 G				
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)			107,44 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684		111,98 G				
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)			101,91 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b>					
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)			101,73	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)			103,45	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)			106,92	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)			101,07	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)			108,67	G	
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)			101,24	G	
						<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)			97,9	G	1,07
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			101,23	G	0,87
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)			108,89	G	0,98
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)			101,23	G	0,99
						<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)			103,68	G	4,49
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			103,38	G	5,79
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)			101,6	G	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)			103,25	G	4,33
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)			101,94	G	4,1
						<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)			96,94	G	3,8
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)			97,37	G	4,39
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			98,83	G	5,39
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			99,74	G	4,87
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)			102,09	G	3,01
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)			103,85	G	3,96
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			104,64	G	4,53
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			102,16	G	4,36
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			103,9	G	5,19
						<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)			105,02	G	
						<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)			98,5	B	4,84
						<b>Solvay Finance S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)			106,62	G	
						<b>Solvay S.A.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)			101,7	G	0,93
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)			110,25	G	1,31
						<b>South Africa, Republic of</b> <b>Loan</b>					
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186			114,43	G	7,8
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037			83,1	G	10,98
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030			93,78	G	9,17
ZAR	1	31.03.32	31.M3OS	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032			89,82	G	9,95
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044			81,04	G	11,32
						<b>South Africa, Republic of</b> <b>Notes</b>					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)			97,76	G	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209			68,39	G	10,62	10,61
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208			102,62	G	3,53	3,52
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214			64,61	G	11,1	11,09
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213			84,18	G	9,58	9,58
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048			81,5	G	11,15	11,15
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023			106,26	G	5,33	5,32
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035			88,84	G	10,63	10,63
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040			84,43	G	11,24	11,23
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)			104,67	G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)			78,4	G	6,88	6,88
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)			95,12	G	5,75	5,75
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)			80,99	G	7,39	7,39
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)			92,51	G	7,05	7,05
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)			100,35	G	4,61	4,6
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)			104,17	G	5,03	5,02
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)			81,04	G	7,14	7,14
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)			90,58	G	6,29	6,29
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)			81,02	G	7,47	7,46
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)			104,41	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s		109,75	G	3,47	3,47
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)			125,89	G	4,78	4,78
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			110,8	G	4,53	4,53
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			104,78	G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			123,36	B	4,38	4,38
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S			114,62	G	4,07	4,06
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s		105,84	G	0,85	0,85
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		100,97	G	1,86	1,86
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		106,6	G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s		112,35	G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)			99,9	G	6,77	6,75
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)			102,86	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)			104,58	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit ACV Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)			101,51	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)			100,52	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)							
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608				102,27	G			
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351				103,01	G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419				100,04	G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			100,65	G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			100,19	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813				99,81	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)			99,59	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251				101,29	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831				99,34	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Slr Boligkredit</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)			100,31	G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)			102,04	G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115				100,89	G			
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458				100,2	G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)			113,38	G	2,05	2,05	
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4		106,45	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2		104,38	G			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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		101,5	G	0,16	0,16	
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842			S 980		99,9	G	0,73	0,73
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468			S 981		101,1	G	0,06	0,06
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			S 985		101,35	G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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		106,4	G			
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8		102,85	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14		104,85	G			
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S			98,38	G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 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)			106,3	G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43				103,41	G	4,32	4,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)			94,79 G	3,6	3,6
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)			97,78 G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)			104,54 G	1,61	1,61
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)			102,06 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			86,57 G	7,51	7,5
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			105,57 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)			118,58 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHV	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			112,88 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			115,07 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			104,69 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)			112,6 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)			100,41 G		
Euro	1.000	<b>28.09.20</b>	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)			100,24 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)			104,64 G		
US\$	1.000	<b>04.10.20</b>	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S			90,38 B	13,68	13,68
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S			60,9 G	18,65	18,65
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)			102,25 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)			104,74 G	8,5	8,5
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)			103,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)			100,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>17.06.20</b>	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			99,305 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)			103,06 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)			103,16 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)			97,44 G	4,94	4,94
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)			100,6 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)			100,53 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		101,37 G				
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964		100,44 G				
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		101,61 G				
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		102,13 G				
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242		100,76 G				
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431		101,27 G				
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	105,09 G			
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,03 G	-0,2		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	104,95 G			
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	104,9 G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	104,85 G			
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	102,5 G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	107,9 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,54 G	0,34	0,34	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	100,85 G			
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.02.20-26.08.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		107,3 G				
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		98,63 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		96,16 G	1,48	1,47		
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,65 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,13 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,12 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		99,34 G	4,14	4,13	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,66 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		105,21 G	1,89	1,89		
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		107,24 G			
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,72 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		111,68 G	1,46	1,46		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			112,88	G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			115,28	G	3,67	3,67
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)			100,65	G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			104,27	G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			108,75	G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			103,51	G	0,96	0,95
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			111,58	G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			110,42	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			116	G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S			100,59	G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)			103,79	G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)			104,74	G	2,65	2,65
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)			117,77	G	2,08	2,08
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)			104,82	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)			106,37	G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)			103,47	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)			105,32	G	0,35	0,35
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)			106,14	G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)			104,66	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)			102,79	G	0,35	0,35
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)			97,93	G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)			100,98	G		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S			90,35	G	10,48	10,45
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.20-28.06.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)			98,55	G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)			101,36	G	1,66	1,66
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)			101,06	G	2,33	2,33
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)			100,63	G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)			110,68	G	6	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)			99,95 G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>30.11.20</b>	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.05.20-29.08.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)			99,18 G	1,69	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)			101,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)			107,51 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)			112,37 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)			97,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)			96,44 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			96,43 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			99,6 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)			95,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)			74,95 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)			102,34 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)			105,82 G	0,81	0,81
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)			120,89 G	0,4	0,4
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)			107,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)			103,57 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)			107,99 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)			99,6 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)			99,24 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)			99,03 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)			92,374 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)			100,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)			101 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S			101,21 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)			98,3 G	0,85	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)			102,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)			103,92 G	0,88	0,88
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)			103,45 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)			103,46 G	2,8	2,79
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)			118,45 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S			97,38 G	7,17	7,17
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)			103,33 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S			56,81 -T	20,13	20,13
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		102,32 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139		100,06 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025		100,9 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571		105,11 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355		105,7 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197		100,4 G	0,53	0,52		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029		99,61 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,22 G	1,48	1,47	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503		99,76 G	1,28	1,28		
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,4404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S 0,238%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,72 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678		100,05 G				
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,32 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409		99,81 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033		99,75 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216		101,3 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	97,53 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,26 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674		100,74 G				
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		102,23 G				
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		102,11 G				
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588		100,21 G				
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825		101,27 G				
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,97 G			
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077		S s	100,21 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)			102,06	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679				106,74	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953				103,04	G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147			108,74	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)			98,87	G	1,15	1,14
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768				98,52	G	1,49	1,48
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)			102,29	G	0,6	0,6
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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			102,03	G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72				101,72	G	2,71	2,7
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12				103,15	G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)			95,85	G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174				103,08	G	1,92	1,92
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 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)			97,42	G	5,2	5,19
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85				101,51	G	5	4,99
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S			101,84	G	4,52	4,52
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)			100	G	1,87	1,87
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691				86,84	G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S			100,95	G	8,05	8,04
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			97,23	G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39				102,01	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12				105,02	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94				100,91	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85				102,3	G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			102,47	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)			101,95	G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			107,01	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)			102,2	G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			106,07	G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)			105,12	G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)			102,85	G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)			101,01	G	5,67	5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)			102,22 G	5,89	5,88
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.20-14.08.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S			22 G	48,27	48,27
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S			22,5 G	47,21	47,21
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)			101,44 G	2,18	2,18
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)			107,15 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)			110,96 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)			114,8 G	7,03	7,03
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s		111,68 G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)			84,86 G	10,04	10,04
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)			100,31 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)			101,61 G	4,02	4,01
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)			100,14 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,700000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			99,95 G	3,76	3,75
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S			100,13 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,200000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			86,68 G	6,44	6,43
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)			101,09 G	6,1	6,1
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,5999999999999996%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)			97,59 G	8,71	8,64
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS			90,92 G	6,13	6,13
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S			76,65 G	14,23	14,22

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)			106,11 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96		113,73 G	5,96	5,96			
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09		119,17 G	6,06	6,06			
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s		110,16 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)			134 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 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)			98,94 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		100,35 G	1,78	1,78			
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			104,45 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			110,44 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71		119,71 G	4,05	4,05			
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54		110,04 G	3,91	3,91			
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		115,43 G	4,01	4,01			
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)			100 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		105,32 G	1,42	1,42			
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		100,08 G	0,71	0,71			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		103,8 G	0,79	0,79			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		103,96 G	0,73	0,73			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		103,87 G	0,67	0,67			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		110,9 G	0,96	0,96			
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		105,56 G	0,95	0,95			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		103,74 G	0,86	0,86			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		109,2 G	0,47	0,47			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		102,92 G	0,36	0,36			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		101,47 G	0,32	0,32			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		103,55 G	0,44	0,44			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		115,52 G	1,17	1,17			
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618		101,01 G	1,89	1,89			
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451		101,72 G	0,59	0,59			
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560		105,17 G	1,16	1,16			
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942		<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)			99,43 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255			96,68 G				
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			97,11 G				
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	99,48 G						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	107,61 G						
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	94,239 G						
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	102,53 G						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)			147,66 G	1,68	1,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telkom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)			105,51 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telkom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			102,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S			102,08 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			105,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)			109,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)			110,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)			101,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)			103,51 G	0,72	0,72
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)			108,03 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)			99,11 G	0,27	
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)			98,02 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)			97,48 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)			99,62 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			116,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)			106,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)			111,48 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)			114,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)			106,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)			122,16 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)			98,89 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)			101,75 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)			106,23 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)			103,19 G	0,57	0,57
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)			110,98 G	2,28	2,28
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)			100,76 G	1,2	1,19
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)			102,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			106,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)			105,23 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			116,79 G	3,68	3,68
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,7402500000000001%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S			97,75 G	2,66	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S			103,65 G	1,57	1,57
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S			107,37 G	2,54	2,54
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S			110,92 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S			67,77 G	15,24	15,24
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)			104,19 G	5,75	5,74
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S			83,3 G	9,72	9,7
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			102,75 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			96,94 G	5,71	5,71
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)			103,78 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)			112,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)			102,22 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s		107 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)			111,56 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,78 G	0,22	0,22
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)			100,47 G	0,4	0,4
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)			108,98 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)			107,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)			103,19 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJO	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			100,06 G	2,42	2,41
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)			102,07 G	2,4	2,39
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)			103,97 G	1,4	1,4
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)			65,52 G	11,87	11,87
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)			99,53 G	3,19	3,17
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			104,67 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s		101,04 G	1,06	1,06
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)			96,77 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)			136,77 G	3,09	3,09
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)			131,73 G	3,59	3,58

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		99,03 G 98,91 G	5,59 5,62	5,59 5,61	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		221,3 G			
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	98,73 G 95,76 G	4,62 4,8	4,61 4,78	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		96,98 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,96 G	4,45	4,44	
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	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 <b>25.07.20</b> 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 25.07. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1VQDC A1ZZHM A1ZZHS A2SAYS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1439749109 XS1211044075 XS1211040917 XS2083962691 XS2083963236	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		99,69 G 101,23 G 89,31 G 81,87 G 99,44 G 86,52 G 94,21 G 107,7 G 107,87 G	3,45 4,25 2,5 3,92 0,75 4,18 2,65 4,21 4,17	3,45 4,25 2,5 3,92 0,75 4,18 2,65 4,2 4,16	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19XUG A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 USN8540WAB02 US88167AAK79 US88167AAL52	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,14 G 93,94 G 92,53 G 106,72 G 102,28 G	3,93 4,97 8,23 5,74 5,41	3,92 4,96 8,22 5,74 5,4	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,73 G 82,67 G	5,13 5,4	5,13 5,4	
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		88,7 G	2,23	2,23	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.23 15.03.39	01.MN 15.MS	A1HL1S A2RYXG	US882508AW42 US882508BF00	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,66 G 124,31 G	0,3 2,29	0,3 2,29	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,5 G	4,29	4,29	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21	07.06. 19.04. 19.03.	A182LF A19ZHH A1HHEQ	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,43 G 99,73 G 100,72 G	0,94 0,95 1,33	0,94 0,95 1,33	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)			100,43 G	1,79	1,78
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A			127,36 G	2,11	2,11
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		143,32 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> 0,201%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S			99,87 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			111,42 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		121,12 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)			114,71 G	5,69	5,69
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)			100,01 G	1,82	1,82
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33		111,27 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)			107,73 G	0,98	0,98
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59		103,16 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20		107,8 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67		109,31 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)			106,9 G	2,11	2,11
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s		93,69 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,264%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)			99,63 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 1,6388799999999999%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			100,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)			101,33 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		100,95 G				
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939		100,11 G				
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328		101,17 G				
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		101,5 G				
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		101,19 G				
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 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)			99,97 G	0,39	0,39
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924		104,63 G				
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673		99,1 G				
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)			103,58 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)			100,19	G	0,48	0,48
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)			103,5	G	1,02	1,02
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)			94,61	G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			97,79	G	7,68	7,68
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)			99,06	G	1,24	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			109,22	G	0,97	0,97
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)			107,42	G	1,35	1,35
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)			100,03	G	0,8	0,79
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,38	G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			107,37	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)			101,18	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)			99,13	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)			100,23	G	0,44	0,44
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,55	G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			110,47	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)			101,16	G	0,57	0,56
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			105,55	G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)			99,92	G	2,66	2,64
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			108,66	G	0,63	0,63
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)			100,53	G	0,55	0,55
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			110,35	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)			101,35	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)			108,82	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			100,67	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			103,57	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)			107,79	G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			104,67	G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			104,38	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)			99,75	G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)			101,7	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)			104,83	G	0,78	0,78
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)			46,7	G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			107,45	G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)			109,04	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			110,05	G	4,02	4,01
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S			115,3	G	1,63	1,63
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S			119,9	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			105,35	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			121,45	G	3	3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			109,32	G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			103,28	G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			105,68	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			104,82	G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)			99,06	G	1,07	1,07
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)			100,31	G	1,66	1,66
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)			106,99	G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)			99,6	G	0,89	0,89
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)			104,53	G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			100,51	G	0,24	0,24
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			103,54	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		99,81	G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)			107,39	G	1,34	1,34
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)			100,3	G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)			100,89	G	1,07	1,07
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)			109,78	G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,161%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)			98,56	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)			97,31	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		100,01	G	0,83	0,83
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,9624999999999999%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)			100,41	G	1,85	1,85
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		99,26	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,5623800000000001%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)			99,95	G	1,61	1,6
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)			98,92	G	2,83	2,83
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)			97,59	G	2,01	2,01
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)			100,18	G	2,02	2,02
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)			105,49	G	2,19	2,18
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)			98,67	G	2,12	2,12
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)			109,92	G	2,58	2,58
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)			98,13	G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)			100,65	G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)			115,93	G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)			106,25	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)			101,02	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H			98,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	S s		96,61	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)			106,21	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)			100,08	G	3,56	3,5
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			106,29	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,44	G	0,53	0,53
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s		106,38	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			103,05	G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)			103,42	G	0,89	0,89
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		102,69	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)			110,08	G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)			109,03	G	1,57	1,57
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)			121,77	G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)			104,65	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)			101,51	G	0,66	0,66
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)			101,44	G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			107,77	G	2,21	2,21
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)			101,17	G	1,26	1,26
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			101,71	G	2,09	2,09
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			109,97	G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			104,73	G	1,43	1,43
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)			104,73	G	1,1	1,1
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)			107,45	G	1,16	1,16
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)			106,62	G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)			108,73	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)			100,41	G	1,3	1,29
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)			123,07	G	3,42	3,42
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)			109,01	G	1,52	1,52
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)			103,95	G	1,54	1,53
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)			107,57	G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			107,29	G	1,6	1,6
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)			138,25	G	3,77	3,77
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)			123,35	G	3,74	3,74
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)			110,43	G	2,2	2,2
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)			104,11	G	1,66	1,66
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			90,8	G	7,02	7,02
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			91,34	G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)			96,4	G	6,4	6,39
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)			93,23	G	8,36	8,35
						<b>The Hershey Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			102,03	G	0,95	0,95
						<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S			13,5	G	77,28	77,28
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			16,01	G	74,21	74,21
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			15,27	-T	68,92	68,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S			12,86 G	63,29	62,52
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	<b>The Home Depot Inc. Floating Rate Notes</b> 1,4642500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)			100,01 G		
US\$	1.000	<b>05.06.20</b>	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)			100,01 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			119,83 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)			110,24 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)			134,53 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			110,35 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)			104,78 G	0,5	0,49
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)			118,41 G	1,59	1,59
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)			130,05 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			103,4 G	1,16	1,16
A\$ nz\$	2.000 2.000	30.11.26 <b>13.11.20</b>	30.11. 13.11.	A1891G A1ZSAX	XS1528917682 XS1136252795	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)			113,56 G 101,78 G	1,74 1,07	1,74 1,07
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)			104,09 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			118,62 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)			104,14 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			119,34 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			132,65 G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)			131,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)			101,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)			107,47 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)			103,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)			101,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)			102,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)			102,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)			107,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)			116,92 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)			148,54 G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)			101,86 G	0,38	0,38
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			109,99 G	0,85	0,85
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			110,07 G	0,88	0,88
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)			103,23 G	0,7	0,7
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)			107,38 G	0,93	0,93
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,98 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)			112,21 G	1,08	1,08
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			120,58 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			109,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)			100,72 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		100,26 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			102,62 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)			107,23 G	3,58	3,58
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		109,78 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		107,2 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)			98,1 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11		107,97 G				
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s		100,47 G	5,54	5,54
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3873799999999998%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,011%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)			100,6 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502		100,08 G				
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)			102,11 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497		100,71 G				
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755		100,022 G				
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868		101,29 G				
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20) 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)			100,03 G	1,64	1,63
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51		101,26 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88		103,23 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716		100,7 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23		108,28 G	1,01	1,01		
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)			100,38 G	1,96	1,96
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)			97,66 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)			108,21 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 3/5%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)			99,38 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			101,88 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79		102,74 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			100,51 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,94 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		146,11 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,9 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,55 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,9 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,31 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		102,95 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		119,57 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,31 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,58 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,01 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)		96,82 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,39 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		95,9 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,18 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,34 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,04 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,23 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,04 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)		92,21 G	4,36	4,35	
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)		99,33 G	3,64	3,63	
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)		96,7 G	2,83	2,83	
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)		93,44 G	4,84	4,83	
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)		93,75 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		100,75 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,74 G	2,82	2,81	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		129,98 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,44 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,19 G	2	2	
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)			99,18 G	1,57	1,56
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S			103,5 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			105,51 G	0,95	0,95
Euro	100.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			99,68 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)			113,82 G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)			101,57 G	0,25	0,25
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			103,99 B	0,52	0,52
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)			104,8 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)			109,75 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			101,93 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)			101,38 G	0,97	0,96
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)			105,76 G	1,15	1,15
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)			106,47 G	2,09	2,09
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			105,39 G	3,2	3,2
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			110,93 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)			101,62 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)			104,03 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)			108,48 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			101,34 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)			106,88 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)			105,29 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			102,7 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)			113,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			112,26 G	0,36	0,36
nz\$	2.000	<b>02.09.20</b>	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)			100,16 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)			100,74 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)			105,09 G	0,3	0,3
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			103,52 G	1,84	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)			101,21 G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)			105,63 G	1,2	1,2
US\$	1.000	<b>24.06.20</b>	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)			100,01 G	4,28	4,2
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			102,11 G	0,88	0,88
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			113,84 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)			118,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)			106,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)			103,55 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s		101,89 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s		107,29	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.)	99,58	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.)	101,82	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480				1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	98,676	G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)			100,6	G	1,67	1,67	
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)			103,41	G	1,23	1,23	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950		2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	103,88	G	1,27	1,26		
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183		2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)	100,86	G	0,81	0,81		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583		0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	99,01	G	0,85	0,85		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555		v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)	98,89	G	1,32			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639		0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	97,77	G	0,51	0,51		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S			104,09	G	1,73	1,73	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 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)			113,39	G	1,89	1,89	
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56		3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)	102,48	G	0,97	0,97		
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30		3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)	107,42	G	1,01	1,01		
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95		2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)	102,55	G	0,92	0,92		
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60		2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)	104,32	G	1,27	1,27		
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44		2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)	107,56	G	1,86	1,86		
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 0,430606%, zinsv. v. 23.04.20-25.05.20, 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)			99,16	G	2,56	2,56	
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37		1,47888%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	98,94	G	1,97	1,97		
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19		1,7013799999999999%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	97,12	G	2,88	2,88		
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09		1,4698800000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	99,85	G	1,91	1,9		
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51		1,6773800000000001%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	99,62	G	1,98	1,98		
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49		0,430606%, zinsv. v. 23.04.20-25.05.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	99,55	G	0,86	0,86		
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14		1,89238%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	99,86	G	2,15	2,14		
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 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)			101,59	G	1,35	1,35	
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155		1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)	99,06	G	1,41	1,41		
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88		2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	103,49	G	1,2	1,19		
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66		1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	100,8	G	0,95	0,95		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75		2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	102,49	G	1,03	1,03		
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32		3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	108,52	G	1,83	1,83		
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27		2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	105,46	G	1,45	1,45		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779		v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	98,82	G	1,05			
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138		0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	99,04	G	0,84	0,84		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52		2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	104,13	G	1,09	1,09		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51		2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	101,66	G	1,01	1,01		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18		3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	109,75	G	1,33	1,33		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99		3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)	103,1	G	0,97	0,96		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93		3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)	103,65	G	1,01	1,01		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			104,54	G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>23.07.20</b>	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			99,95	G	2,15	2,13
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)			101,89	G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)			103,76	G	1	1
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)			99,64	G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			100,19	G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			99,77	G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)			103	G	1,02	1,02
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)			103,41	G	1,2	1,2
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)			100,89	G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)			101,26	G	0,93	0,93
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)			107,41	G	1,24	1,24
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)			112,86	G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)			99,34	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)			98,84	G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s		93,53	G	5,76	5,76
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)			120,1	G	9,72	9,71
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S			101,66	G	7,78	7,77
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			50,87	G	22,46	22,46
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)			30	G	33,73	33,54
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)			62	G	25,41	25,41
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)			31,57	B	29,46	29,46
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)			27,49	G	27,27	27,24
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S			48	G	27,08	26,91
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S			79,97	G	12,68	12,67
Euro	1.000	<b>08.10.20</b>	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)			99,4	G	4,24	4,18
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)			101,88	G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)			96,04	G	1,94	1,94
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)			129,1	G	0,86	0,86
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)			129,8	G	1,62	1,62
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)			114,45	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S			91,92	G	5,36	5,36
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)			103,36	G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s		148,01 G	1,02	1,02	
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s		101,01 G	0,07	0,07	
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s		120,99 G	0,37	0,37	
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s		109,5 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 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)			103,17 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577				107,51 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S			81,34 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)			41,6 G	22,82	22,82	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S			94,01 G	6,91	6,91	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 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			131,87 G	7,35	7,34	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29				100,97 G	4,45	4,44	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398				101,41 G	3,32	3,31	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 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)			102,47 G	7,85	7,85	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05				103,03 G	6,72	6,71	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87				99,92 G	13,54	13,54	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60				92 G	7,91	7,91	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58				96 G	7,81	7,81	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22				94,5 G	7,15	7,15	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05				77,22 G	7,93	7,93	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415				92,41 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36				88,23 G	7,26	7,26	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19				93,15 G	7,36	7,35	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46				88,82 G	8,02	8,03	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84				81,2 G	8,01	8,01	
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51				99,04 G	5,77	5,75	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66				92,88 G	6,14	6,13	
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40				72,52 G	7,52	7,52	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53				97,41 G	6,63	6,62	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75				88,28 G	6,81	6,81	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37				85,38 G	8,15	8,15	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009				99,29 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04				99,03 G	6,73	6,72	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753				99,73 G	5,25	5,24	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356				98,46 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86				95,98 G	6,77	6,76	
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462		<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 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			96,68 G	7,24	7,24
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211					99,6 G	5,46	5,45
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072		<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S			90,21 G	8,9	8,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.03.22 <b>05.06.20</b>	05.MJSD 05.MJSD	A19EBD A19JQP	US25468PDS20 US25468PDT03	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,64375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,5042500000000001%, zinsv. v. 05.03.20-04.06.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s		99,15 G 99,57 G	2,16 3,01	2,15 3,01
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.46 04.03.22 <b>05.06.20</b> 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	30.JJ 04.MS 05.JD 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	A183XW A19EBB A19JQQ A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDU75 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		100,5 G 103,53 G 100,011 G 108,5 G 102,05 G 103,72 G 119,01 G	2,99 0,43  1,67 1,03 0,84 3,03	2,99 0,43  1,67 1,03 0,84 3,03	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S			99,08 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			110,37 G	1,4	1,4
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.28 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,11 G 106,04 G 127,43 G 108,08 G 111,56 G 117,49 G	2 1,48 3,59 1,4 1,88 2,16	2 1,48 3,59 1,4 1,88 2,16	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)			100,07 G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)			99,08 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)			99,65 G	5	4,94
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)			86 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	11.10.22 13.11.25 16.11.23	11.10. 13.11. 16.11.	A19NSP A2R9CX A2RS14	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04 AT0000A23ST9	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)			95,5 G 87 -T 90 G	5,32 5,58 6,44	5,31 5,57 6,42
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)			101,81 G	4,38	4,38
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2533000000000001%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)			100,11 G	1,11	1,11
A\$	1.000	<b>10.08.20</b>	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,7962%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)			100,05 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	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	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20) 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		100,32 G 105,87 G	0,97 1,09	0,97 1,09	
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		98,63 G	1,33	1,32	
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		107,7 G 101,34 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	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,36 G 99,75 G 100,08 G	0,16 0,25 0,06	0,16 0,25 0,06	
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		101,45 G 105,09 G	0,94 2,57	0,94 2,57	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		102,15 G	0,89	0,89	
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	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,37 G 105,18 G 110,85 G	0,96 0,72 1,97	0,96 0,72 1,97	
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	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,58 G 94,69 G 104,96 G 98,56 G 102,99 G			
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,97 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		96,25 G	7,54	7,54	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		83,18 G	6,79	6,79	
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 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	102,95 G 116,18 G	0,77 1,21	0,77 1,21	
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		103,92 G 101,76 G	1,19 0,91	1,19 0,91	
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		112,38 G	0,9	0,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b>						
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)			138,29	G	1,79	1,79
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)			104,19	G	1,24	1,24
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)			168,76	G	3,14	3,14
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)			108,99	G	1,97	1,97
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)			112,87	G	1,91	1,91
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)			113,12	G	1,81	1,8
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		119,48	G	1,47	1,47
HUF	10.000	<b>24.06.20</b>	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s		100,15	G	0,9	0,9
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		106,5	G	1,35	1,35
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		113,01	G	1,96	1,96
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)			93,76	G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)			96,13	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)			97,13	G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)			95,22	G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)			89,34	G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)			93,45	G	2,32	2,32
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			101,38	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			101,27	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			102,24	G	1,73	1,73
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)			102,8	G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			102,54	G	2,05	2,05
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)			99,1	G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)			96,16	G	1,85	1,85
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)			91,65	G	2,33	2,33
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)			85,73	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.)			86,18	G		
						<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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		104,85	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		108,14	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		103,08	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		100,26	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		104,22	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		101,13	G		
						<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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)			102,22	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)			109,47	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)			104,47	G		
						<b>UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)			103,14	G		
Euro	100.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s		100,85	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)			101,49	G		
						<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)			89,61	G	9,58	9,55
						<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)			104,31	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)						
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76		108,84 G	0,86	0,86			
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		102,7 G	0,78	0,78			
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33		107,03 G	0,78	0,78			
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08		108,83 G	1,56	1,56			
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		100,64 G	1,95	1,95			
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		110,5 G	1,13	1,13			
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		113,65 G	1,64	1,64			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)			109,25 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		101,55 G	0,1	0,1			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		106,08 G	0,34	0,34			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		100,26 G	0,28	0,28			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		104,69 G	0,29	0,29			
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		99,11 G	0,77				
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		103,24 G	0,24	0,24			
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		108,8 G	0,4	0,4			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		100,86 G	0,23	0,23			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		103,24 G	0,26	0,26			
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		105,71 G	0,26	0,26			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		112,03 G	0,64	0,64			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		99,56 G	3,47	3,47			
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)			109,77 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			107,47 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		104,04 G					
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		101,74 G					
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		100,72 G					
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		108,76 G					
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		114,71 G	0,24	0,24			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		107,13 G					
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		109,08 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		107,13 G					
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		100,75 G					
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		110,42 G					
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81		102,5 G	0,72	0,72			
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04		107,74 G	0,89	0,89			
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZV	US907818EX21		115,76 G	1,89	1,89			
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96		121,47 G	3,78	3,77			
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49		108,5 G	1,69	1,69			
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57		114,56 G	3,21	3,21			
US\$	1.000						110,09 G	2,88	2,88			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)			110,78	G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)			104,02	G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			107,45	G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			113,92	G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			124,4	G	3,05	3,05
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)			111,49	G	5,95	5,94
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)			115,5	G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S			99,41	G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)			100,47	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,21%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)			100,02	G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	0,76563%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			101,84	B		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)			99,73	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			107,6	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)			99,49	G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			103,88	G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			107,52	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			107,24	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			104,12	G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)			55,95	G	13,66	13,67
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)			65,54	G	17,88	17,83
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			102,43	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			108,26	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			118,69	G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			124,95	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			104,23	G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)			128,81	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			131,99	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)			100,1	G	1,84	1,82
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)			105,55	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			113,64	G	1,01	1,01
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S			98,94	G	4,66	4,64
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			80,46	G	5,99	5,99



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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S			92,4 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S			99,76 G	4,08	4,08
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)			102,12 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607				101,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037				104,31 G	1,38	1,38
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 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)			106,77 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38				119,79 G	3,94	3,94
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83				110,5 G	3,5	3,5
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58				107,15 G	1,2	1,2
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98				120,9 G	3,91	3,91
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)			145,32 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			98,63 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	<b>Valaris PLC Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			9 G	102,7	102,7
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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)			134,77 G	4,81	4,81
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68				124,71 G	4,76	4,76
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97				124,75 G	4,95	4,95
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)			101,37 G	3,19	3,18
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38				110,51 G	4,91	4,91
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 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)			91,06 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943				93,21 G	1,34	1,34
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033				99,4 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 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)			107,48 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73				115,99 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03				108,71 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 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)			109,43 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89				109,2 G	3,18	3,18
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)			52,01 G	8,41	8,41
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S			63,2 G	20,68	20,68

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S			56,27 G	22,32	22,32	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)			105,77 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		100,75 G					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 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)			118,49 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,59 G	0,41	0,41			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		98,8 G	0,7	0,7			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)			101,68 G	2,94	2,94	
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		98,87 G	2,75	2,75			
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZVWV	XS1205627547		100,3 G	3,11	3,11			
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 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'			118,74 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		106,63 G	1,52	1,52			
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S			97,37 G	6,91	6,89	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)			101,09 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 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)			102,13 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,96 G	0,55	0,55			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,57 G	0,64	0,64			
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		101,09 G	0,8	0,8			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,28 G	0,52	0,52			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		105,41 G	0,64	0,64			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		102,18 G	0,54	0,54			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		126,44 G	0,65	0,65			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		106,25 G	0,74	0,74			
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		109,84 G	0,87	0,87			
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,51 G	0,47	0,47			
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724		<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S			107,75 G	2,96	2,95
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663		<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)			104,48 G	0,48	0,48
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88		<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 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)			133,09 G	4,19	4,19
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	126,61 G		4,29	4,29			
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	120,28 G		4,53	4,53			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	97,55 G		1,93	1,93			
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	101 G		1,28	1,28			
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	106,18 G		2,7	2,7			
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	95,2 G		2,43	2,43			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>					
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		107,67 G		5,41 5,41
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)			103,88 G		4,53 4,53
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)			103,06 G		1,88 1,88
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		103,51 G		1,5 1,5
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)			105,47 G		2,3 2,3
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)			104,51 G		2,58 2,58
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)			115,96 G		4,52 4,52
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)			107,96 G		2,61 2,61
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)			102,96 G		4,45 4,45
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)			99,8 G		1,68 1,68
Euro	1.000	06.03.45	06.O3	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)			93,39 G		3,4 3,4
Euro	1.000	15.03.15	15.O3	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)			92,22 G		4,34 4,34
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)			96,68 G		2,24 2,24
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)			93,52 G		3,34 3,34
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)			139,85 G		3,92 3,92
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)			111,92 G		2,66 2,65
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)			103,11 G		4,45 4,45
						<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)			97,85 G		5,15 5,14
						<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b>					
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			99,49 G		6 5,99
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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)			99,35 G		1,57 1,57
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b>					
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)			99,06 G		1,7 1,7
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91	1,7404999999999999%, zinsv. v. 16.03.20-15.06.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)			100,17 G		1,65 1,65
						<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)			105 G		1,61 1,61
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)			109,55 G		1,93 1,93
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)			114,76 G		2,28 2,28
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			120,88 G		2,99 2,99
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)			107,3 G		1,4 1,4
Euro	1.000	02.06.22	02.O6	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)			101,27 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.O4	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)			102,13 G		0,43 0,43
Euro	1.000	02.11.28	02.11	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)			105,58 G		0,69 0,69
£	1.000	02.11.35	02.11	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)			116,11 G		1,91 1,91
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			116,05 G		1,62 1,62
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)			133,55 G		2,76 2,76
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			143,4 G		3,13 3,13
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			104,71 G		0,47 0,47
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			104,34 G		0,5 0,5
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)			123,05 G		2,46 2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)			104,96	G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)			109,91	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)			121	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)			110,29	G	1,13	1,12
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			103,92	G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			116,12	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			113,94	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)			136,61	-T	3,05	3,05
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			152,67	G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)			141,53	G	3,07	3,07
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)			132,72	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)			128,38	G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)			102,5	G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)			114,86	G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)			102,18	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)			121,21	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			111,24	G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)			105	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282625	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)			117,52	G	1	1
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)			101,58	G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)			103,5	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)			98,23	G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)			98,41	G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			116,06	G	1,87	1,87
						<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b>						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)			97,46	G	4,26	4,25
						<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			102,43	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)			94,64	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			104,33	G	2,52	2,51
						<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)			106,26	G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)			102,84	G	5,11	5,11
						<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)			96,9	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)			99,37	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)			94,23	G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			103,68	G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			105,2	G	2,46	2,46
						<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b>						
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)			100,22	G	6,33	6,33
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)			91,43	G	6,59	6,59
						<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
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)			109,82	G	4,79	4,79
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)			103,72	G	3,53	3,53
						<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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)			103,29	G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	<b>Vier Gas Transport GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)			99,269 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)			112,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)			108,86 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S			105,37 G	3,52	3,52
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)			98,73 G	3,72	3,72
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	<b>VINCI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)			102,52 G	0,52	0,52
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)			108,61 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	<b>Virgin Media Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S			100,51 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)			140,34 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s		111,75 G	1,67	1,67
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)			100,21 G	1,81	1,8
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			112,27 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			122,25 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			103,89 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)			101,2 G	2,06	2,06
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)			99,02 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)			99,17 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)			104,63 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)			101,18 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)			100,02 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)			98,32 G	0,84	0,84
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)			98,17 G	1	1
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)			98,2 G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l.</b> <b>Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)			88,51 G	6,2	6,19
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)			88,5 G	6,05	6,04
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,1661299999999999%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)			98,68 G	2,57	2,57

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)			109,97	G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)			103,83	G	1,23	1,23
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)			112,57	G	2,74	2,74
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s		105,94	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s		99,16	G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)			100,24	G	0,35	0,35
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		101,1	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)			103,94	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)			108,63	G	0,78	0,77
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)			100,01	G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)			104,36	G	0,87	0,87
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)			109,59	G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)			102,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)			107,99	G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)			111,28	G	2,1	2,1
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)			103,86	G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)			107,02	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)			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)			106,1	G	0,69	0,69
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)			132,17	G	3,14	3,14
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)			132,75	G	3,57	3,57
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)			108,45	G	1,35	1,35
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)			112,84	G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			116,57	G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)			121,15	G	3,45	3,45
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			128,66	G	3,65	3,65
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			103,07	G	1,15	1,15
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			104,98	G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			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)			122,77	G	4,01	4,01
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)			123,71	G	3,59	3,59
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)			113,54	G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)			99,71	G	3,11	3,11
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)			106,68	G	5,84	5,84
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)			106,42	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S			99,73	G	3,83	3,83
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)			96,25	G	2,3	2,3
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			100	G	2,25	2,24
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)			97	G	2,3	2,3
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)			95,08	G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)			98 G	1,97		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		94,961 G	0,49	0,49			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		98,23 G	2,06	2,06			
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 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)			97,9 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		98,08 G	1,62	1,61			
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		98,69 G	1,26	1,26			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		98,58 G	1,62	1,62			
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856		99,52 G	1,48	1,48			
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		104,05 G	1,8	1,8			
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		97,27 G	0,77	0,77			
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) 0,102%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)			99,09 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027		99,16 G	0,21	0,21			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 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)			99,42 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		98,98 G	0,5	0,5			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		99,43 G	1,55	1,55			
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		103,54 G	1,66	1,66			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		98,46 G	1,27	1,27			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		100,41 G	1,4	1,4			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		103,48 G	1,74	1,74			
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		98,5 G	0,76	0,76			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		97,72 G	1,7	1,7			
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108		<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)			100,08 G	1,42	1,41
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	102,49 G		2,38	2,38			
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	100,99 G		2,09	2,09			
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	100,88 G		2,19	2,19			
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 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		99,54 G	2,04	2,04	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s		99,3 G	2,4	2,4	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923		S s		98,73 G	2,33	2,33	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857				100,24 G	1,71	1,71	
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFHJ	XS1051857156				100,3 G	1,84	1,83	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945				98,16 G	2,61	2,61	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795				96,9 G	2,61	2,61	
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745				102,51 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25		<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 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			98,59 G	3,21	3,2
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71			97,9 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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			100,89 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53				101,07 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37				101,95 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10				101,99 G	2,87	2,87	

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A			102,03 G	2,87	2,86
US\$	1.000	<b>13.11.20</b>	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S			100,83 G	2	1,99
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S			102,81 G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S			105,93 G	2,46	2,46
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			108,99 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S			110,99 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)			97,75 G	1,83	1,83
US\$	1.000	<b>12.08.20</b>	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S			100,17 G	3,11	3,07
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)			97,289 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.)			102,127 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.)			97,86 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.)			97,17 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.)			104,53 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.)			98,97 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.)			103,78 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.)			98,04 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.)			96,89 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)			110,79 G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)			100,43 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)			99,68 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)			98,95 G	1,28	1,28
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)			99,14 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)			98,69 G	1,53	1,53
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)			101,69 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)			104,22 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)			112,07 G	1,96	1,96
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)			122,02 G	2,61	2,61
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)			98,6 G	0,23	0,23
Euro	100.000	<b>27.11.20</b>	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,175%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)			99,075 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)			100,5 G	1,84	1,84
Euro	1.000	<b>11.08.20</b>	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)			99,45 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)			101,75 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)			104,38 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)			99,28 G	1,54	1,54
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)			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)			99,2 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)			99,5 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)			98,73 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)			100,07 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)			97,75 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)			99,54 G	1,58	1,58
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,4529999999999998%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)			97,52 G	3,98	3,97
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 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)			99,74 G 97,78 G	3,56 3,82	3,56 3,81
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s		94,07 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)			97,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)			99,23 G	4,24	4,24
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)			103,06 G	4,69	4,69
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)			99,68 G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s		97,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s		100 G	0,88	0,87
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s		102,38 G	1,09	1,09
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)			101,97 G	0,8	0,8
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)			100,52 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)			105,08 G	0,79	0,79
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)			99,91 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)			103,81 G	1,15	1,15
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		100,95 G	0,94	0,94
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		99,77 G	0,81	0,81
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		101,93 G	1,23	1,23
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s		102,8 G	1	1
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s		107,36 G	1,32	1,32
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s		109,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)			103,83 G	0,75	0,75
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)			102,78 G	0,78	0,78
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)			103,36 G	0,79	0,79
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		92,86 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s		93,21 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)			98,13 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)			95,99 G	1,2	1,2
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)			93,15 G	2,06	2,06
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s		104,21 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)			101,74 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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S			97,96 G	4,53	4,53
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S			99,47 G	3,86	3,85
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C		108,08 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	<b>24.06.20</b> 27.06.22	24.JD 27.JD	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)			99,98 G 99,59 G	2,5 2,88	2,47 2,87
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)			97,99 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			97,74 G	4,61	4,61
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)			100,59 G	2,03	2,02
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			102,21 G	4,56	4,56
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 1,42513%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)			100,04 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)			142,91 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)			155,16 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)			152,41 G	2,55	2,55
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)			122,94 G	2,39	2,39
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			127,8 G	2,66	2,66
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)			112,69 G	0,98	0,98
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			117,62 G	1,39	1,39
US\$	1.000	<b>23.06.20</b>	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)			100,18 G		
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)			102,82 G	0,44	0,44
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)			108,35 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)			104,9 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)			108,05 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)			120,46 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)			100,87 G	0,27	0,27
US\$	1.000	<b>25.10.20</b>	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)			101,13 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)			136,48 G	0,79	0,79
US\$	1.000	<b>08.07.20</b>	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)			100,32 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)			148,42 G	2,62	2,62
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)			105,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)			102,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)			112,4 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)			109,23 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)			108,48 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			115,71 G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)			111,91 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			108,18 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			109,73 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S			86,9 G	11,02	11
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			105,065 -T	2,56	2,56
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			102,4 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S			102,12 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)			100,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,268%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)			99,36 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)			107,78 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)			103,35 G	2,53	2,53
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,99013%, zinsv. v. 30.04.20-30.07.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)			99,55 G	2,14	2,14
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	2,59375%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)			100,46 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	2,1302500000000002%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)			99,92 G	2,18	2,18
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)			101,8 G	1,42	1,42
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)			103,26 G	1,51	1,51
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)			108,43 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			102,57 G	1,12	1,11
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)			102,91 G	1,24	1,24
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)			104,34 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)			103,29 G	1,1	1,1
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)			112,04 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)			103,14 G	0,79	0,79
US\$	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			104,11 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>03.09.20</b>	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			100,46 G	0,4	0,4
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)			107,27 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s		99,64 G	1,06	1,06
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)			101,13 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)			111,43 G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			103,73 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			101,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			104,93 G	0,87	0,87
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)			111,34 G	1,96	1,95
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,04 G	0,38	0,38
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)			106,2 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			98,61 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)			93,28 G	1,34	1,34
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)			106,65 G	1,81	1,81
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,41 G	0,86	0,86
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)			106,21 G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)			101,31 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)			102,98 G	1,92	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)			109,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)			130,16 G	3,72	3,72
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)			117,5 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)			106,86 G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)			125,16 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)			111,64 G	2,52	2,52
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)			109,33 G	2,43	2,43
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)			98 G	4,32	4,3
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)			105,05 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			103,78 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)			100,38 G	0,87	0,87
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)			101,74 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S			98,56 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.20-14.06.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S			97,065 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			103,98 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			100,2 G	1,1	1,1
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)			118,26 G	0,53	0,53
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)			113,19 G	0,87	0,87
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)			113,77 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)			104,62 G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			61,78 G	9,59	9,59
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)			109,77 G	5,37	5,37
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)			103,13 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)			101,72 G	3,94	3,94

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)			88,91 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,066%, zinsv. v. 04.03.20-03.06.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)			100,05 G		
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 2,0846300000000002%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1294999999999999%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)			99,67 G	2,27	2,27
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57		98,44 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)			101,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864		113,57 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		102,34 G				
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818		101,03 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665		101,33 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804		101,235 G				
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)			102,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974		100,24 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691		100,5 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		104,41 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		100,9 G	0,42	0,42		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		103,4 G	0,69	0,69		
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050		104,36 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)			101,49 G	0,52
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	107,88 G		1,47	1,47		
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	111,19 G		1,6	1,6		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	101,25 G		0,7	0,7		
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	107,33 G		1,29	1,28		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	105,02 G		1,25	1,25		
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)			111,09 G	3,65	3,65
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)			108,23 G	3,48	3,48
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		106,81 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)			100,27 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459		100,65 G				
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			105,56 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430		99,57 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)			104,57 G	3,95	3,95

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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)			94,83 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)			102,5 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)			99,15 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)			99 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S			105,73 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 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)			94,51 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833		90,64 G	1,84	1,84		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252		88,01 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904		87,1 G	3,2	3,2		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S			81,5 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)			104,98 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121		100,041 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139		107,63 G				
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	<b>Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)			99,344 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	<b>WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S			99,22 G	4,37	4,36
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)			105,53 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 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)			103,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570		106,03 G	0,94	0,94		
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)			104,82 G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)			95,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)			97,31 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 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)			91,8 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600		99,73 G	2,3	2,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)			104,47 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)			91,73 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)			99,62 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 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		102,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				100,12 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)			109,5 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 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)			102,71 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44		110,65 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27		113,73 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 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)			98,47 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79		101,51 G	6,72	6,72		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VJG	US984121CJ06		96,89 G	4,73	4,72		
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51		89,44 G	5,97	5,96		
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)			105,52 G	2,95	2,95
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes</b> 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s		99,35 G	24,84	24,84
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			101,36 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)			100,036 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731		102,19 G				
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			100,24 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 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			60,06 G	17,44	17,42
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03		57,43 G	12,92	12,91		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04		61,92 G	22	21,94		
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76		68,32 G	22,33	22,26		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 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)			105,36 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462		111,73 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	<b>ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes</b> 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S			99,763 G	7,69	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 01.06.2020	Einheitspreis 29.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)			88,5 G	4,53	4,53
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)			96,25 G	4,15	4,14
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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			97,37 G	5,44	5,44
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20		101,52 G	3,7	3,7		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S			102,58 G	3,84	3,84
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 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)			98,4 G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748		102,34 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99		106,92 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55		102,62 G	4,32	4,32		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67		102,43 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891		93,35 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)			114,91 G	1,94
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)			101,23 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s		106,34 G	1,25	1,25



## Bekanntmachungen

### Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr

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

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.05.20	28.05.20	A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V.	América Móvil S.A.B. de C.V., EO-Zero Exch.Bds 2015(20)	29.05.20	12.01.21	A2R4ZD	XS2026568381	Asian Development Bank (ADB)	16,25% TN-Medium-Term Notes 2019(21)
25.05.20	28.05.20	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)	29.05.20	04.06.20	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(20)
25.05.20	28.05.20	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation	1,75% DL-Bonds 2015(20) DTC	29.05.20		A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	Credito Valtellinese S.p.A., Azioni nom. o.N.
25.05.20	28.05.20	A1HLGS	BE0002434091	KBC Bank N.V.	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		A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	Li & Fung Ltd., Registered Shares HD-,0125	29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
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.	29.05.20	04.06.20	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)	29.05.20	04.06.20	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG	1,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
26.05.20	29.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)	29.05.20		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	2,2% EO-Schuldv. 2014(20)78
26.05.20	29.05.20	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	02.06.20	05.06.20	A19H75	US075887BR99	Becton, Dickinson & Co.	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F., Inhaber-Anteile
26.05.20	29.05.20	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)	02.06.20	05.06.20	A1HLQ2	BE0002435106	Belfius Bank S.A.	2,404% DL-Notes 2017(17/20)
26.05.20	29.05.20	A1Z2AA	XS1239048777	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	1,75% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	02.06.20	05.06.20	A1HLLA	XS0937589355	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,375% EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)
26.05.20	29.05.20	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,75% ND-Med.Term Nts. v.15(20)	02.06.20	05.06.20	A19JHU	US278642AR47	eBay Inc.	5% MN-Medium-Term Notes 2013(20)
26.05.20	29.05.20	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% DL-Anl.v.2017 (2020)	02.06.20	05.06.20	A1SR9S	XS1268337844	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,15% DL-Notes 2017(17/20)
26.05.20	29.05.20	A1PG2A	DE000A1PG2A5	Stadtparkasse Düsseldorf	1,125% Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	02.06.20	05.06.20	A1Z2NK	XS1242968979	Nordea Bank Abp	1,625% LS-Med.Term Nts. v.15(20)
26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	02.06.20	05.06.20	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc.	Nordea Bank Abp. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
26.05.20	29.05.20	A1HLGR	FR0011503101	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	02.06.20	05.06.20	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik	1,46425% DL-FLR Notes 2017(20)
27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)	02.06.20	05.06.20	A19JQP	US25468PDT03	TWDC Enterprises 18 Corp.	1,8% DL-Notes 2017(17/20)
27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)	03.06.20	08.06.20	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC	7% DL-Notes 2005(20)
27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)	03.06.20	08.06.20	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC	1,50425% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)	04.06.20	09.06.20	A1Z2RU	XS1244060486	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% DL-Notes 2015(20)
27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)	04.06.20	09.06.20	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance	NatWest Markets PLC, EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)
27.05.20	01.06.20	A1AMBD	CA135087YZ11	Canada, Government of...	3,5% CD-Bonds 2009(20)	04.06.20	09.06.20	A1V316	XS1628906114	Coöperatieve Rabobank U.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp.	2,65% DL-Notes 2013(13/20)	04.06.20	09.06.20	A182QU	AU3CB0237915	The Coca-Cola Co.	3,889% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)	04.06.20	10.06.20	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc.	6% RC-Medium-Term Notes 2017(20)
27.05.20	01.06.20	A19JCN	XS1623355374	NN Group N.V.	0,25% EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)	04.06.20	10.06.20	A1Z2RH	ES0413860455	Banco de Sabadell S.A.	2,6% AD-Notes 2016(20)
27.05.20	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz	4,2% CD-Debentures 2010(20)	05.06.20	10.06.20	A1Z2RH	ES0413860455	Banco de Sabadell S.A.	2,65% AD-Notes 2016(20)
27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	05.06.20	10.06.20	A1ZECM	XS1041115137	Commonwealth Bank of Australia	0,375% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)
28.05.20	03.06.20	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	3,25% AD-Cert. of Dep. 2015(20)	05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)	05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)
28.05.20	03.06.20	A1A3U7	CH0120096398	Deutsche Bahn Finance GmbH	1,75% SF-Medium-Term Notes 2010(20)	05.06.20	10.06.20	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,375% MTN-HPF S.398 v.13(20)
28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	05.06.20	10.06.75	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	4,2% EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)
29.05.20	04.06.20	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG	1% LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020)	05.06.20	10.06.20	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	13,125% TN-Medium-Term Notes 2017(20)
29.05.20	04.06.20	A1Z2LH	XS1241945473	ABN AMRO Bank N.V.	2,45% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	08.06.20	11.06.20	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB)	1,375% CD-Bonds 2015(20)
						08.06.20	11.06.20	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank	3% DL-Medium-Term Notes 2018(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
09.06.20	12.06.20	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA	2% DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)	15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)
09.06.20	12.06.20	A19JQN	XS1627551457	KommuneKredit	1,625% DL-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
09.06.20	12.06.20	A19JZY	US59217HBF38	Metropolitan Life Global Funding I	2,05% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S	16.06.20	19.06.20	A1KRBE	DE000A1KRBE9	Hessen, Land	1,75% Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)
09.06.20	12.06.20	A1HL0K	XS0942804351	SpareBank 1 Boligkredit AS	1,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)	16.06.20	19.06.20	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
09.06.20	12.06.20	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH	2% Med.Term.Notes v.2013(2020)	16.06.20	19.06.20	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society	0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 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)	17.06.20	22.06.20	A1AYDY	XS0519053184	ABN AMRO Bank N.V.	3,625% EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)
10.06.20	15.06.20	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank	0,9305% DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)	17.06.20	22.06.20	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie	4,5% EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S
10.06.20	13.06.20	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	17.06.20	22.06.20	A1AX6P	FR0010910240	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,5% EO-Covered Bonds 2010(20)
10.06.20	15.06.20	A19J2R	US912828XU94	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)	17.06.20	22.06.20	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development	3,625% NK-Medium-Term Notes 2010(20)
10.06.20	15.06.20	A1VJZJ	CA13509PEV19	Canada Housing Trust(TM) No. 1	1,2% CD-Bonds 2015(20)	17.06.20	22.06.20	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp.	1,48513% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G
10.06.20	15.06.20	A1224Z	US17275RAX08	Cisco Systems Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)	17.06.20	22.06.20	A19J6V	US24422ETS80	John Deere Capital Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2017(20) G
10.06.20	15.06.20	A1Z33G	XS1260085037	European Investment Bank (EIB)	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	17.06.20	22.06.20	A19J6V	US24422ETS80	John Deere Capital Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2017(20) G
10.06.20	15.06.20	A1Z0G5	US298785GV24	European Investment Bank (EIB)	1,375% DL-Notes 2015(20)	17.06.20	22.06.20	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt	4,6% NK-Anleihe 2010(20)
10.06.20	15.06.20	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S	17.06.20	22.06.20	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	2,95% AD-Med.-Term Nts 2017(20)
10.06.20	15.06.20	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik	0,35% EO-B.T.P. 2017(20)	18.06.20	23.06.20	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48	0,375% Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)
10.06.20	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)	18.06.20	23.06.20	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48	0,375% Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)
10.06.20	15.06.20	A1AXVY	US38141EA661	The Goldman Sachs Group Inc.	6% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	18.06.20	23.06.20	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC	DEPFA BANK PLC, TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)
10.06.20	15.06.20	A1Z22E	XS1245943755	The Toronto-Dominion Bank	0,5% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	18.06.20	23.06.20	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)
10.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)	18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)
10.06.20	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)	18.06.20	23.06.20	A192Q6	US931142EG45	Walmart Inc.	2,85% DL-Notes 2018(18/20)
11.06.20	16.06.20	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp.	3% DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)	19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)
11.06.20	16.06.20	A1Z23U	US4581X0CP19	Inter-American Development Bank	1,875% DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)	19.06.20	24.06.20	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH	4% EO-Anl. 2013(20)
11.06.20	16.06.20	MS0KRQ	US61761JB325	Morgan Stanley	2,8% DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	19.06.20	24.06.20	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A.	4,45% DL-Notes 2010(10/20)
11.06.20	16.06.20	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S	0,375% EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	19.06.20	24.06.20	A1ZP0Y	HU0000402953	Ungarn, Republik	3,5% UF-Notes 2014(20) Ser.20/B
12.06.20	17.06.20	BP7THP	FR0011470921	BNP Paribas Home Loan SFH	1,375% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	19.06.20	24.06.20	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc.	2,15% CD-Notes 2015(20)
12.06.20	17.06.20	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	19.06.20	24.06.20	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd.	3,903% DL-Notes 2014(20) Reg.S
12.06.20	17.06.20	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA	0,031% EO-MT-Bonos 2017(20)	24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)
12.06.20	17.06.20	A1TM4F	XS0942541912	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,625% NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)	25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
12.06.20	17.06.20	A1ZYKM	XS1204134909	Nordea Mortgage Bank PLC	0,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)	25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)
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.)						
15.06.20	18.06.20	A1HL9X	XS0944362812	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)						
15.06.20	18.06.20	A1TNEN	XS0945067436	DVB Bank SE	2,5% MTN-IHS v.2013(2020)						
15.06.20	18.06.20	A2R3EE	DE000A2R3EE1	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2019(19/20)						

# 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
China Online Education Group	52990045P3PXKHZWLL90	A2AKWC	US16954L1052	4.849.000 Stück	China Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001	1		ICF	28.05.20	
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	
JDE Peet's B.V.	724500EHG519SE5ZRT89	A2P0E9	NL0014332678		JDE Peet's B.V. Registered Shares EO 1	1		ICF	29.05.20	
Kingsoft Corp. Ltd.	529900UVT35D3Q7YQY41	A0M160	KYG5264Y1089	1.372.728.717 Stück	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	1		ICF	26.05.20	
NewLeaf Brands Inc.	254900C6LWGC35YSK30	A2PHGA	CA6515091016	7.731.238 Stück	NewLeaf Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.05.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A28V4E	DE000A28V4E6	30.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. C.216 EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser. 1	125.000	01.06.22	ICF	29.05.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A28W2R	DE000A28W2R1	30.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. C.216 EO-FLR Bonds 20(21/22) Ser.2	1.000	01.06.22	ICF	29.05.20	
SelectQuote Inc.	549300BV28BWDIN9SP24	A2P41W	US8163073005	180.650.597 Stück	SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	02.06.20	
Stella-Jones Inc.	5493007LOVNNLYJ6KZ35	891500	CA85853F1053	69.138.036 Stück	Stella-Jones Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.05.20	
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  
01.06.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(20)	29.05.20 15:00	02.06.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	02.06.20 08:00	Tender Offer
A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2011(23)	28.05.20 16:30	02.06.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZUZB	XS1169630602	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Med.-Term Nts 2015(22)	28.05.20 16:30	02.06.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1HNMV	XS0953564191	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2013(23)	28.05.20 16:30	02.06.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZADC	XS0997520258	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.05.20 16:30	02.06.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZJL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2014(24)	28.05.20 16:30	02.06.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2016(22)	28.05.20 16:30	02.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A19BQC	XS1550135831	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)	28.05.20 16:30	02.06.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP	27.05.20 11:30	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP	27.05.20 11:30	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(29-38) Par	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A0VTZ1	US0501195993	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A187KL	XS1503160225	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22)	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A187KM	XS1503160498	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(27)	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23)	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47)	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A19UN4	US040114HP86	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23)	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A0DUDE	US040114GL81	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(24-33) Disc.	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A19E34	US040114GY03	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Umstellung auf flat-Notierung
A19UN6	US040114HR43	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(48)	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A0DUDG	XS0205545840	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(24-33) Disc.	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A19E33	US040114GX20	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	27.05.20 11:00	28.05.20 09:15	Flat-Umstellung
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	26.05.20 10:20	27.05.20 08:00	analog Heimatmarkt
A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	GI Dynamics Inc. Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.	26.05.20 08:30	27.05.20 09:45	Analog Heimatbörse
A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2016(16/24) Reg.S	25.05.20 09:08	27.05.20 08:40	Verzug
A1HGXL	US428040CN71	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2012(12/22)	25.05.20 09:08	27.05.20 08:40	Verzug
A2R5SC	USU42804AU56	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	25.05.20 09:08	27.05.20 08:40	Verzug
A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(23/28) Reg.S	25.05.20 09:08	27.05.20 08:40	Verzug
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	25.05.20 08:24	27.05.20 09:35	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
A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	Li & Fung Ltd. Registered Shares HD-,0125	18.05.20 10:16	25.05.20 20:00	analog Heimarmarkt
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	27.05.20 08:00	
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 525

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HJUN	DE000A2HJUN1	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
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 526

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 527

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
01.06.2020



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(29-38) Par	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A187KL	XS1503160225	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A187KM	XS1503160498	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(27)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19UN4	US040114HP86	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0DUDE	US040114GL81	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(24-33) Disc.	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19E34	US040114GY03	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	28.05.20 09:15	Faltumstellung
A19UN6	US040114HR43	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(48)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0DUDG	XS0205545840	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(24-33) Disc.	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19E33	US040114GX20	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	28.05.20 09:15	Faltumstellung
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	27.05.20 08:00	
A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	GI Dynamics Inc. Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.	27.05.20 09:45	analog Heimatbörse
A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2016(16/24) Reg.S	27.05.20 08:40	
A1HGXU	US428040CN71	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2012(12/22)	27.05.20 08:40	
A2R5SC	USU42804AU56	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	27.05.20 08:40	
A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(23/28) Reg.S	27.05.20 08:40	
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.20 09:35	analog Heimatmarkt
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	26.05.20 08:00	analog Heimatboerse
A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE	SynBiotic SE Inhaber-Aktien o.N.	25.05.20 08:00	
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.20 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.06.2020

## Bekanntmachungen

### Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr

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

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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
25.05.20		A1CV09	CA05874M1032	Balmoral Resources Ltd.	Balmoral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.20	04.06.20	A1ZXQ5	XS1197037515	Danske Bank A/S	0,25% EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)
25.05.20	28.05.20	A1Z142	XS1238900515	General Electric Co.	General Electric Co., EO-FLR Notes 2015(20)	29.05.20	04.06.20	HSH4JN	DE000HSH4JN8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-HPF V.13(20) S.1888
25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)	29.05.20	15.06.21	A191UK	US50077LAR78	Kraft Heinz Foods Co.	3,375% DL-Notes 2018(18/21)
26.05.20	29.05.20	A1HLFR	FR0011502830	Compagnie Plastic Omnium S.A.	2,875% EO-Obl. 2013(20)	29.05.20	04.06.20	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
26.05.20	29.05.20	A1R1CU	DE000A1R1CU6	DZ HYP AG	1,125% MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	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	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)	29.05.20		A2ARNC	US88870P1066	TiVo Corp.	TiVo Corp., Registered Shares DL-.001
26.05.20	29.05.20	A1Z2AA	XS1239048777	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	1,75% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	29.05.20		A0MXAZ	US92927K1025	Wabco Holdings Inc.	Wabco Holdings Inc., Registered Shares DL -.01
26.05.20	29.05.20	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 13 15(20)	29.05.20		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F., Inhaber-Anteile
26.05.20	29.05.20	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,75% ND-Med.Term Nts. v.15(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	A2E4FM	US500769HK33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% DL-Anl.v.2017 (2020)	02.06.20	05.06.20	A191US	US38148PP843	Goldman Sachs Bank USA	3,2% DL-Notes 2018(18/20)
26.05.20	29.05.20	A161HJ	DE000A161HJ6	Obotritia Capital KGaA	4,75% Anleihe v.2015(2020)	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	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% 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)
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)	02.06.20	05.06.20	A0E5W3	US900123AX87	Türkei, Republik	7% DL-Notes 2005(20)
27.05.20	31.05.20	A1Z19K	US912828XE52	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2015(20)	03.06.20	08.06.20	BC5LYB	US06738EAG08	Barclays PLC	2,875% DL-Notes 2015(20)
27.05.20	31.05.20	A1HLNY	US912828VF46	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)	03.06.20	08.06.22	A161L0	DE000A161L08	Jacob Stauder GmbH & Co.KG	6,5% Inh.-Schv. v.2015(2020/2022)
27.05.20	31.05.20	A191CL	US9128284Q05	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2018(20)	04.06.20	09.06.20	A1Z2RU	XS1244060486	ABN AMRO Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	A120Y3164305	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)	04.06.20	09.06.20	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance	3,889% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)	04.06.20	09.06.20	A182QU	AU3CB0237915	The Coca-Cola Co.	2,6% AD-Notes 2016(20)
27.05.20	01.06.20	A1HL4S	US268648AQ50	BP Capital Markets PLC	2,65% DL-Notes 2013(13/20)	05.06.20	10.06.20	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc.	2,65% AD-Notes 2016(20)
27.05.20	01.06.20	A1W3G8	US20600T1088	EMC Corp.	Conatus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -.0001	05.06.20	10.06.20	A1ZECM	XS1041115137	Commonwealth Bank of Australia	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
27.05.20	01.06.21	JPM5MW	US46647PAG19	Histogen Inc.	2,26038% DL-FLR Notes 2017(20/21)	05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)
27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	JPMorgan Chase & Co.	0,125% Anl.v.2015 (2020)	05.06.20	10.06.20	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,375% MTN-HPF S.398 v.13(20)
27.05.20	02.06.20	A1AYGV	CA6832348J04	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,2% CD-Debentures 2010(20)	05.06.20	10.06.20	HSH4QH	DE000HSH4QH5	Hamburg Commercial Bank AG	2% IHS V.2014(2020) S.2086
27.05.20	02.06.20	A0Q0AG	CA8520661098	Ontario, Provinz	Sprott Inc., Registered Shares o.N.	05.06.20	10.06.75	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	4,2% EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)
27.05.20	23.03.21	A18YZ8	FI4000198122	SRV Yhtiöt Oyj	6,875% EO-Notes 2016(19/21)	09.06.20	12.06.20	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	09.06.20	12.06.20	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA	2% DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)
28.05.20	03.06.20	A1Z2HH	AU3CB0230100		3,25% AD-Cert. of Dep. 2015(20)	09.06.20	12.06.20	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH	2% Med.Term.Notes v.2013(2020)
28.05.20	03.06.20	A182K0	XS1426782170	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,046% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	09.06.20	12.06.20	A1R012	DE000A1R0121	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	1,375% Inh.-Schv. v.2013(2020)
28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1,75% EO-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	01.06.21	JPM5MW	US46647PAG19	Capgemini SE	2,26038% DL-FLR Notes 2017(20/21)	10.06.20	15.06.20	A19J2R	US912828XU94	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2017(20)
28.05.20		A0LEUR	LI0026536305	JPMorgan Chase & Co.	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD Inhaber-Anteile B o.N.	10.06.20	15.06.20	A1Z24Z	US17275RAX08	Cisco Systems Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)
28.05.20	03.06.20	A1Z2GJ	XS1241710323	LGT Capital Partners (FL) AG	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	10.06.20	15.06.20	A1Z33G	US1260085037	European Investment Bank (EIB)	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
29.05.20	04.06.20	A1HLMF	XS0938014742	Nomura Europe Finance N.V.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	10.06.20	15.06.20	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik	0,35% EO-B.T.P. 2017(20)
29.05.20		A2G836	IT0005319444	Coca-Cola Amatil Ltd.	Credito Valtellinese S.p.A., Azioni nom. o.N.	10.06.20	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)
				Credito Valtellinese S.p.A.		10.06.20	15.06.20	A1AXVY	US38141EA661	The Goldman Sachs Group Inc.	6% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
						10.06.20	15.09.20	A1A013	US437076AT91	The Home Depot Inc.	3,95% DL-Notes 2010(10/20)
						10.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)

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	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)						
12.06.20	17.06.20	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd.	0,5% EO-Medium-Term Notes 16(20)						
12.06.20	17.06.20	A1TM4F	XS0942541912	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,625% NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)						
12.06.20	17.06.20	A1HL9W	XS0944451243	SSE PLC	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
12.06.20	11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)						
15.06.20		A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	7,375% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)						
15.06.20	18.06.20	A1HL9X	XS0944362812	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)						
15.06.20	18.06.20	HSH4VK	DE000HSH4VK9	Hamburg Commercial Bank AG	2% Advent-ZinsStufen 14/20						
15.06.20	18.06.20	HSH4VL	DE000HSH4VL7	Hamburg Commercial Bank AG	2% Advent-Stufenzins 14/20						
15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)						
16.06.20	19.06.20	A1KRBE	DE000A1KRBE9	Hessen, Land	1,75% Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)						
16.06.20	19.06.20	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
16.06.20	19.06.20	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society	0,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)						
17.06.20	22.06.20	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie	4,5% EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S						
17.06.20	22.06.20	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development	3,625% NK-Medium-Term Notes 2010(20)						
17.06.20	22.06.20	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp.	1,48513% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G						
17.06.20	22.06.20	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	2,95% AD-Med.-Term Nts 2017(20)						
18.06.20	23.06.20	A19JZS	XS1631375000	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2017(20)						
18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)						
19.06.20	24.06.20	A1HMMN	XS0946179529	Citycon Oyj	3,75% EO-Notes 2013(20)						
19.06.20	24.06.20	A161KC	XS1251771744	Deutsche Bank AG	2,375% NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)						
19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)						
19.06.20	24.06.20	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH	4% EO-Anl. 2013(20)						
19.06.20	24.06.20	A1AYH1	US89152UAD46	Total Capital S.A.	4,45% DL-Notes 2010(10/20)						
19.06.20	24.06.20	A1Z3F2	CA918423AN49	VW Credit Canada Inc.	2,15% CD-Notes 2015(20)						
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	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	09.06.20
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  
01.06.2020

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	5493000EYEKDT0FBSQ91	A19HGW	CA03524BAG10	1.300.000.000 kann.\$	Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. CD-Notes 2017(17/24)	1.000	15.05.24	ICF	25.05.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28X01	US00206RJBZ6	2.500.000.000 US\$	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/41)	2.000	01.06.41	ICF	29.05.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A28X02	US00206RKB77	1.500.000.000 US\$	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/60)	2.000	01.06.60	ICF	29.05.20	
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 Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A19WX2	ES0213900220	981.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	1.000		ICF	29.05.20	
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	
Becton, Dickinson & Co.	ICE2EP6D98PQUILVRZ91	A28XA8	US075887CK38	750.000.000 US\$	Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2020(20/50)	1.000	20.05.50	ICF	29.05.20	
Berlin Hyp AG	529900C4RSSBWBXBSY931	BHY0GL	DE000BHY0GL4	500.000.000 Euro	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(27)	1.000	19.07.27	ICF	29.05.20	
Boston Scientific Corp.	Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954	A28XPQ	US101137AZ01	500.000.000 US\$	Boston Scientific Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.06.25	ICF	29.05.20	
Boston Scientific Corp.	Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954	A28XPR	US101137BA41	1.200.000.000 US\$	Boston Scientific Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	29.05.20	
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	
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	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A28VM9	US808513BC84	500.000.000 US\$	Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/30)	2.000	22.03.30	ICF	29.05.20	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A28VMQ	US808513BB02	600.000.000 US\$	Schwab Corp., Charles DL-Notes 2020(20/25)	2.000	24.03.25	ICF	29.05.20	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCCXXQSBB395	A28XZZ	US172967MS77		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(31)	1.000	03.06.31	ICF	29.05.20	
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	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A28SYN	XS2111458977	300.000.000 £	Council of Europe Developm.Bk LS-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	22.07.27	ICF	28.05.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A180WH	FR0013134897	998.359.230 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2016(26)	1.000	27.04.26	ICF	29.05.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A19A7A	FR0013218849	469.453.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Obl. 2016(26)	1.000	22.12.26	ICF	29.05.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1GV99	FR0011108869	550.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2011(21)	1.000	29.09.21	ICF	29.05.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1GZ3Z	FR0011170091	675.488.427 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2012(22)	1.000	08.02.22	ICF	29.05.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1Z2RC	FR0012737963	700.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2015(25)	1.000	15.07.25	ICF	29.05.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1ZJVC	FR0011659366	564.793.661 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2014(24)	1.000	21.02.24	ICF	29.05.20	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A1ZUB5	FR0012304459	500.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Obligations 2014(24)	1.000	22.12.24	ICF	29.05.20	
Crédit Lyonnais S.A.	9695009F5UPB9IIT298	A1GT9D	FR0011062595	573.230.000 Euro	Crédit Lyonnais S.A. EO-Obl. 2011(21)	1.000	13.07.21	ICF	29.05.20	
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	
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 Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY502	DE000DHY5025	750.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.502 v.19(29)	1.000	05.03.29	ICF	29.05.20	
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY507	DE000DHY5074	500.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.507 v.20(27)	1.000	18.02.27	ICF	29.05.20	
Deutsche Telekom AG	549300V9QSIG4WX4GJ96	A254SN	CH0521333653	300.000.000 sfrs	Deutsche Telekom AG SF-MTN v.2020(2032)	5.000	06.02.32	ICF	25.05.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	ICF	09.06.20	
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	
Duke Energy Ohio Inc.	L6KC0HABGHNFU1Z6QY21	A28XQ5	US26442EAH36	400.000.000 US\$	Duke Energy Ohio Inc. DL-Bonds 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	29.05.20	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2TSD5	DE000A2TSD55	750.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	1.000	29.01.24	ICF	29.05.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XQ0	US29446MAJ18	750.000.000 US\$	Equinor ASA DL-Notes 2020(20/26)	1.000	22.01.26	ICF	29.05.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XQ1	US29446MAK80	750.000.000 US\$	Equinor ASA DL-Notes 2020(20/30)	1.000	22.05.30	ICF	29.05.20	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A28XTG	XS2178833427	750.000.000 Euro	Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	22.05.26	ICF	27.05.20	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWFDF7CG10L6792	EBOFWA	AT0000A2GKQ8	50.000.000 Euro	Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	1.000	26.05.31	ICF	29.05.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28RWM	XS2099761376	1.750.000.000 £	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	14.07.23	ICF	28.05.20	
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	A28SUZ	XS2110832040	750.000.000 £	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	22.07.27	ICF	28.05.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
01.06.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 534

# 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
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	
Glarner Kantonalbank	549300AY225QXN79YF87	A28VGJ	CH0506071189	100.000.000 sfrs	Glarner Kantonalbank SF-Anl. 2020(28)	5.000	06.09.28	ICF	25.05.20	
Großbritannien und Nord-Irland	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A28SZC	GB00BJQWYH73	2.545.872.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41)	1.000	22.10.41	ICF	28.05.20	
Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A28VZ7	GB00BL68HG94	3.250.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(23)	1.000	31.01.23	ICF	28.05.20	
Großbritannien und Nord-Irland	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A28W89	GB00BMBL1D50	7.000.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61)	1.000	22.10.61	ICF	28.05.20	
Vereinigtes Königreich	5299007FNTNU3NBQPQ17	A28S55	CH0521617305	275.000.000 sfrs	Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(26/Und.)	5.000		ICF	25.05.20	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	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	
Henkel AG & Co. KGaA	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A28XPS	US438516CB04	1.250.000.000 US\$	Honeywell International Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.06.25	ICF	29.05.20	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A28XPT	US438516BZ80	1.000.000.000 US\$	Honeywell International Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	29.05.20	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A28XPU	US438516CA21	750.000.000 US\$	Honeywell International Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.06.50	ICF	29.05.20	
Honeywell International Inc.	549300MALMDAGL2ZJJ27	A28SKV	CH0517825318	300.000.000 sfrs	Hyundai Capital Services Inc. SF-Bonds 2020(25)	5.000	11.02.25	ICF	25.05.20	
Hyundai Capital Services Inc.	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A28R0Z	US4581X0DK13	3.000.000.000 US\$	Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25)	1.000	14.03.25	ICF	29.05.20	
Inter-American Development Bank	5493000F4Z033MV32P92	A28R0T	US45866FAK03	1.250.000.000 US\$	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	29.05.20	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4Z033MV32P92	A28XTT	US45866FAL85	1.250.000.000 US\$	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.50	ICF	29.05.20	
Intercontinental Exchange Inc.	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28S3X	XS2113033281	1.500.000.000 £	International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(26)	1.000	15.12.26	ICF	28.05.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28TZH	XS2122575678	1.750.000.000 £	International Bank Rec. Dev. LS-Med.-T. Nts 2020(29)	1.000	21.12.29	ICF	28.05.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A28WBW	XS2159800494	1.500.000.000 £	International Bank Rec. Dev. LS-Med.-Term Ntts 2020(23)	1.000	24.07.23	ICF	28.05.20	
International Bank for Reconstruction and Development	QKL54NQY28TCDAI75F60	A28TVN	XS2121223601	350.000.000 £	International Finance Corp. LS-Medium-Term Notes 2020(27)	1.000	22.07.27	ICF	28.05.20	
International Finance Corp.	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	
Italien, Republik	815DZWKVSI11NUHU748	A28XV1	US46647PBR64	1.500.000.000 US\$	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(27/28)	2.000	01.06.28	ICF	29.05.20	
JPMorgan Chase & Co.	LONOZNOJYIBXOHXWDB86	A1GJ4H	US487836BD94	1.000.000.000 US\$	Kellogg Co. DL-Notes 2010(10/20)	2.000	15.12.20	ICF	29.05.20	
Kellogg Co.	LONOZNOJYIBXOHXWDB86	A28X1W	US487836BX58	1.000.000.000 US\$	Kellogg Co. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	29.05.20	
Kellogg Co.	549300GDPG70E3MBBU98	A2TEEA	XS2100726244	1.850.000.000 £	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.20(24)	1.000	18.07.24	ICF	28.05.20	
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	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	529900Z3JON6SOF7CT25	A2DAD9	US515110BX12	2.000.000.000 US\$	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)	1.000	27.05.25	ICF	29.05.20	
Landwirtschaftliche Rentenbank	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	
Lettland, Republik	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A28XP4	US539830BP37	400.000.000 US\$	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.06.30	ICF	29.05.20	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A28XP5	US539830BQ10	750.000.000 US\$	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	15.06.50	ICF	29.05.20	
Lockheed Martin Corp.	549300C2XKS86VQDGV41	A28TQJ	CH0485261355	360.000.000 sfrs	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2020(27/Und.)	5.000		ICF	25.05.20	
Luzerner Kantonalbank AG	UE2136O97NLB5BYP9H04	A19QG8	CA580135CD12	1.000.000.000 kann.\$	McDonald's Corp. CD-Notes 2017(17/25)	2.000	04.03.25	ICF	25.05.20	
McDonald's Corp.	353800V2V8PUY97K3E06	A2RYQY	US606822BE37	500.000.000 US\$	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2019(39)	2.000	07.03.39	ICF	29.05.20	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	391200ITQQZ7JMXXK080	A289NY	DE000A289NY2	500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(25) Ausg.895	1.000	15.09.25	ICF	27.05.20	
Niedersachsen, Land	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	
Nordea Bank Abp	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	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf									
	01.06.2020									

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	
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	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A28XQ4	US717081EX73	750.000.000 US\$	Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	28.05.25	ICF	29.05.20	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A28XQ7	US717081FA61	1.250.000.000 US\$	Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	28.05.50	ICF	29.05.20	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A28XQ8	US717081EY56	1.000.000.000 US\$	Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	28.05.30	ICF	29.05.20	
Pfizer Inc.	765LHXWGK1KXCLTFYQ30	A28XQ9	US717081EZ22	1.000.000.000 US\$	Pfizer Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	28.05.40	ICF	29.05.20	
Quebec, Provinz	549300WN65YFEQH74Y36	A28XVS	US748148SB04	1.500.000.000 US\$	Quebec, Provinz DL-Bonds 2020(30)	5.000	28.05.30	ICF	29.05.20	
Raytheon Technologies Corp.	107WOS4YJ0N7YRFE7309	A28XPV	US75513EAD31	1.000.000.000 US\$	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.07.30	ICF	29.05.20	
Raytheon Technologies Corp.	107WOS4YJ0N7YRFE7309	A28XPW	US75513EAC57	1.000.000.000 US\$	Raytheon Technologies Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.07.50	ICF	29.05.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A185PJ	RO1624DBN027	9.874.130.000 RON	Rumänien LN-Bonds 2016(24)	5.000	29.04.24	ICF	28.05.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A19UQP	RO1823DBN025	10.119.770.000 RON	Rumänien LN-Bonds 2018(23)	5.000	28.06.23	ICF	28.05.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A1HFN9	RO1323DBN018	10.913.620.000 RON	Rumänien LN-Bonds 2013(23)	10.000	26.04.23	ICF	28.05.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A1Z9ZT	RO1522DBN056	10.445.100.000 RON	Rumänien LN-Bonds 2015(22)	5.000	19.12.22	ICF	28.05.20	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A28U01	RODD24CXRK47	3.648.870.000 RON	Rumänien LN-Bonds 2020(25)	5.000	28.07.25	ICF	28.05.20	
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	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	1.548.950.000 RON	Rumänien LN-Bonds 2019(34)	5.000	11.10.34	ICF	28.05.20	
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM74	DE000SHFM741	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	
Stryker Corp.	5493002F0SC4JTBU5137	A28X1S	US863667BA85		Stryker Corp. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.06.25	ICF	29.05.20	
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	
Tanner Servicios Financieros S.A.	549300JP6CX7QE8OL886	A28SF5	CH0517825300	200.000.000 sfrs	Tanner Servi.Financieros S.A. SF-Bonds 2020(22)	5.000	07.11.22	ICF	25.05.20	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQCIIKJAOYIT23	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 Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	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	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A28X1V	US89153VAV18		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	29.05.50	ICF	29.05.20	
UniCredit Bank AG	22CNRR8UK83OBTEK2170	HV2ASU	DE000HV2ASU1	1.000.000.000 Euro	UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	1.000	19.11.27	ICF	29.05.20	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A1Z69Z	US94974BGP94	2.500.000.000 US\$	Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(25)	1.000	29.09.25	ICF	29.05.20	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A28R5K	US961214EK56	750.000.000 US\$	Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2020(23)	2.000	13.01.23	ICF	29.05.20	
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  
01.06.2020



## 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
A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group	China Online Education Group R.Shs.(Sp.ADRs)A /15 DL -,0001	28.05.20
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
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	JDE Peet's B.V. Registered Shares EO 1	29.05.20
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
A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01	02.06.20
891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	Stella-Jones Inc. Registered Shares o.N.	28.05.20
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  
01.06.2020



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
AOLF83	AU000000GYX2	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
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	Ascorm Holding AG	Ascorm 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	27.05.20 22:00	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 539

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 540

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 541

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AD6M A0X8SJ	AU000000MFE9 IE00B3VWN518	Macarthur Minerals Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N. iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40 13.06.19 17:57	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt 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 A2JC3Z A2DSA A1H530 694426	FR0011352590 CA76156V2021 CA54569L1031 GRS294003009 SG1J47889782	Sequana S.A. Rewardstream Solutions Inc. LottoGopher Holdings Inc. Folli Follie S.A. Hyflux Ltd.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	19.03.19 10:20 12.02.19 13:32 28.09.18 16:40 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
01.06.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(29-38) Par	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0VTZV	XS0501195134	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(24-33) Discounts	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19UN4	US040114HP86	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A0DUDE	US040114GL81	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2005(24-33) Disc.	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19UN6	US040114HR43	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(48)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A19E37	US040114HK99	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2017(22)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A190E8	US040114HN39	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(18/2117)	28.05.20 09:15	Flatumstellung
A14T2Y	CA55903J1003	Mag One Products Inc.	Mag One Products Inc. Registered Shares o.N.	28.05.20 11:01	Analog Heimatmarkt
A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N.	27.05.20 08:00	
A1HGXU	US428040CN71	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2012(12/22)	27.05.20 08:40	
A2R5SC	USU42804AU56	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	27.05.20 08:40	
A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp.	Hertz Corp., The DL-Notes 2019(23/28) Reg.S	27.05.20 08:40	
A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG	EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	26.05.20 12:08	
A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	First Graphene Ltd. Registered Shares o.N.	26.05.20 08:00	analog Heimatboerse
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.20 08:00	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

01.06.2020

# 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
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1JSWP1	A1JSWP	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A	2,11	04.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0186	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0336	20.05.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0517	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1057	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4648	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2831	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0136	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0026	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,2919	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	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	IE00BYHHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0548	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0664	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0524	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,124	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0847	14.05.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	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	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,11	28.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppeler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	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
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppeler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	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	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,8464	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 1D o.N.	0,792	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,3144	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,7381	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,6422	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,4332	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,7796	13.05.20

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	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2764	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,5419	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	2,0024	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,6612	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3445	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,9951	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3388	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,254	13.05.20
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	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,6456	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	AOKFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	AOKFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0679	28.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,042405	14.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,049876	14.05.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1	18.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,19	08.05.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0404220724	A0RK4D	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	1,03	08.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	54930033TYK6XCJW6G27	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,020016	14.05.20
Spängler IQAM Invest GmbH	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	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	26.05.20
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
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 Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	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	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,07	14.05.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,58	14.05.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	10.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,8	10.06.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0232955988	A0HGEX	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	0,1	07.05.20
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CAJAWNR6YM7EY24	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.